

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 30.04.2014.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

Матични број: 07184972

Име и презиме стечајног судије: ЉИЉАНА ПЕЈИЋ

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

- Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53
6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12
7) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18
8) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.147.187,98
2.	Орочена средства	290.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.157.554,07
6.	Залихе	8.231.780,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.261.389,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		352.797.911,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.147.187,98 динара:

- 3.054.657,92 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32, - 807,20 евра - на девизном рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000184070-31, што у динарској противвредности на дан израде извештаја износи 92.530,06 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

На дан отварања стечајног поступка, а на основу изјаве бишег директора стечајног дужника дате у Записнику о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као

стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником Индустија текстила „НИТЕХ“ ДОО Ниш бр. 1 од 24.09.2013.године, на рачуну код АИК Банке АД Ниш постојала су нераспоређена новчана средстава у износ уо 834 евра и иста су приказана као почетно стање приликом креирања и израде ЕФИ-а. На поновљени Захтев повереника стечајног управника за гашење девизног рачуна из периода пре отварања стечајног поступка уз дате инструкције за пренос девизних средстава на новоотворени девизни рачун стечајног дужника, извршен је пренос средстава у укупном износу од 807,20 евра, по налогодавцу НАИС ДОО Добој у стечају, а преко АИК Банке АД Ниш, док је износ од 26,80 евра АИК Банка скинула са рачуна стечајног дужника на име ино трошка.

НАПОМЕНА: Сви стари текући рачуни стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка угашени су.

2. Орочена средства - 290.000.000,00 динара - износ новчаних средстава стечајног дужника орочен код "Eurobank" AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај. Новчани износ орочен је почев од 01.11.2013.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом НКС од 9,15%, ЕКС од 9,47% на годишњем нивоу, а које орочење истиче 30.01.2014.године.

5. Потраживања - 1.157.554,07 динара и иста представљају затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, евидентирана на основу достављене документације бишег књиговође стечајног дужника, а који износ представља процењени износ наплате затечених потраживања у износу од 1% укупне вредности затечених потраживања.

6. Залихе - 8.231.780,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.261.389,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.01.2014.године - 352.797.911,05 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	658,59	3.147.846,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.157.554,07
4. Залихе	0,00	8.231.780,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.261.389,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	658,59	62.798.569,65

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 658,59 динара на следећим позицијама:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 658,59 динара - курсна разлика на дан израде кварталног извештаја, с обзиром да стечајни дужник на девизном рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000184070-31 има девизна средства у износу од 807,20 евра, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

Коригована вредност имовине - 62.798.569,65 динара.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.147.846,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.157.554,07
4.	Залихе	0,00	8.231.780,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.261.389,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.798.569,65

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

Коригована вредност имовине - 62.798.569,65 динара.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	2.500,00	1.157.554,07
3.	Залихе	0,00	0,00	8.231.780,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	50.261.389,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.500,00	2.500,00
			2.500,00	59.650.723,07

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности затечених потраживања у укупном износу од 2.500,00 динара, обзиром да је ЕФИ-ем предвиђен проценат наплата од 1%, а у извештајном периоду дошло је до наплате затечених потраживања у већем проценту од предвиђених ЕФИ-ем.

У извештајном периоду, реализована је наплата затечених потраживања у укупном износу од 2.500,00 динара, а који износи су таксативно наведени у "Спецификација прилива", у табели "Наплата потраживања".

Коригована вредност имовине - 59.650.723,07 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	6.542.876,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.500,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.248,59		26.248,59	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.571.625,30	0,00	26.248,59	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 6.571.625,30 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 6.542.876,71 динара - припис камате на орочена средства

4. Наплата затечених потраживања - 2.500,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 26.248,59 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

У извештајном периоду није ништа фактурисано, али се у табели приказује износ на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 26.248,59 динара, као начин евиденције накдно пронађених потраживања у ЕРС програму.

Сви приливи из извештајног периода приказани су у спецификацији на крају извештајног периода.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	560.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	560.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.882,02	10.300,00	9.890,01	10.722,02	3.050,01
2. Електрична енергија	26.183,40	168.700,00	153.503,37	135.738,24	43.948,53
3. Комуналне услуге	12.386,18	25.000,00	19.737,10	24.772,36	7.350,92
4. Гориво и мазиво	0,00	8.428,00	8.428,00	8.428,00	0,00
5. Пошта и телефон	682,00	22.500,00	21.405,56	17.173,56	4.914,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.176,58	4.176,58	0,00
9. Премија осигурања	17.111,14	51.333,42	20.123,14	21.629,14	15.605,14
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	377.712,00	557.280,00	557.280,00	743.040,00	191.952,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	162.036,97	162.036,97	162.036,97	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.720,89	6.720,89	0,00	6.720,89
19. Административне таксе	0,00	6.060,00	6.060,00	1.200,00	4.860,00
20. ПДВ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	25.110,00	25.110,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	25.542,40	301.000,00	288.796,14	81.056,13	233.282,41
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	473.499,14	1.415.359,28	1.313.267,76	8.775.083,00	511.683,90

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 180.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2014. године - 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 1. квартал 2014. године - 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 180.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 90.000,00 динара, износ уплаћен на рачун Агенције за приватизацију РС.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.313.267,76 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.890,01 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 153.503,37 динара, објекти у Медвеђи - 150.393,15 динара и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу - G.I.C.A. DOO Niš - 3.110,22 динара.
3. Комуналне услуге - 19.737,10 динара - префактурисани трошкови за закупљену канцеларију - G.I.C.A. DOO Niš по спецификацији у прилогу.
4. Накнада трошкова горива повереника стечајног управника за одлазак на седницу одбора поверилаца у Београд - 8.428,00 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 21.405,56 динара.
8. Платни промет - 4.176,58 динара.
9. Премија осигурања - 20.123,14 динара - 15.605,14 динара Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd и 4.518,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 1. квартал 2014. године.
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у Медвеђи - 557.280,00 динара - "SECURITAS" DOO Beograd.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 162.036,97 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 6.720,89 динара - Општина Медвеђа-локална пореска администрација - локална комунална таксе за истицање фирме.
19. Административне таксе у износу од 6.060,00 динара - 1.200,00 динара - Накнада АПР-у за предају редовног годишењег финансијског извештаја за 2013.годину и 4.860,00 динара - трошкови поступка за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у процесу легализације - Трошкови за поднета два Захтева за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у процесу легализације Општини Медвеђа, одељењу за урбанизам и за поднет Захтев за легализацију граду Ниш, управи за планирање и изградњу.
22. Трошкови оглашавања - 25.110,00 динара - објављен оглас - Позив проценитељима за доставу понуде за процену вредности имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица, позив објављену дневном листу "Политика".
24. Остали трошкови стечајне масе - 288.796,14 динара:
 - 59.374,69 динара - трошкови закупа пословних просторија за период од три месеца - G.I.C.A. DOO Niš,
 - 17.421,45 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији у прилогу - G.I.C.A. DOO Niš,
 - 18.000,00 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за 1. квартал 2014.године - DOO "Touring Europa" Niš,
 - 4.000,00 динара - ПТТ трошкови - непредвидиви трошкови настали услед слања захтева за уређење привае потраживања (преко 250 послатих захтева) и Обавештења о оспоравању потраживања (пслато више од 80 обавештења о оспоравању потраживања).
 - 190.000,00 динара - Галерија савремене уметности Ниш - услуге процене уметничких дела у власништву стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 8.775.083,00 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.722,02 динара.
 2. Утрошена електрична енергија - 135.738,24 динара.
 3. Комуналне услуге - 24.772,36 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији у прилогу - G.I.C.A. DOO Niš.
 4. Накнада трошкова горива повереника стечајног управника у фебруару 2014. године у укупном износу од 8.428,00 динара -Трошкови горива за одлазак у Београд на седницу одбора поверилаца 05.02.2014.године у укупном износу од 7.448,00 динара - Удаљеност Бор – Београд 245 км, у оба правца 490км, цена горива је 152,00 динара, 49x152,00 износи 7.448,00 динара и путарина у износу од 980,00 динара.
 5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 17.173,56 динара.
 8. Платни промет - 4.176,58 динара.
 9. Премија осигурања - 21.629,14 динара.
 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у Медвеђи - 743.040,00 динара - "SECURITAS" DOO Beograd.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 162.036,97 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 19. Административне таксе у износу од - 1.200,00 динара - Накнада АПР-у за предају редовног годишењег финансијског извештаја за 2013.годину.
 22. Трошкови оглашавања - 25.110,00 динара - објављен оглас - Позив проценитељима за доставу понуде за процену вредности имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица, позив објављену дневном листу "Политика".
 24. Остали трошкови стечајне масе - 81.056,13 динара:
 - 18.000,00 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за 1. квартал 2014.године - DOO "Touring Europa" Niš,
 - 4.000,00 динара - ПТТ трошкови - непредвидиви трошкови настали услед слања захтева за уређење привае потраживања (преко 250 послатих захтева) и Обавештења о оспоравању потраживања (пслато више од 80 обавештења о оспоравању потраживања),
 - 59.056,13 динара - трошкови закупа пословних просторија - G.I.C.A. DOO Niš
- ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 7.500.000,00 динара - који износ представља разлику између орочених средстава у износу од 290.000.000,00 динара и новоорочених средстава стечајног дужника у износу од 297.500.000,00 динара орочених код "Eurobank" AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, почев од 30.01.2014.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом НКС од 7,21%, ЕКС од 7,41% на годишњем нивоу, а које орочење истиче 30.04.2014.године.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно наведени у спецификацији на крају извештаја.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 11.03.2014.године на одржаном Испитном рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца према износима и реду који су приказани у Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца састављеној од стране стечајног управника дана 05.03.2014.године, а која је изложена на Огласној табли Привредног суда у Нишу 06.03.2014.године.

Стечајни управник истакао је да је за рочиште обрађено око 450 пријава, што чини 1/3 истих, а имајући у виду велики број потраживања и обим око испитивања истих. Стечајни управник изјаснио се да остаје при свему из Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 06.03.2014.године осим за пријаве бр.31,37,40,43,86,212,213 и 235 о којим ће се изјаснити на наставку рочишта.

Суд је донео решење којим је одређен наставак испитног рочишта за 25.04.2014.године са почетком у 11 часова.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	3.147.187,98
2.	Укупан прилив		6.571.625,30
3.	Укупан одлив		8.955.083,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		658,59
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	764.388,88

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2014.године - 3.147.187,98 динара.
2. Укупан прилив - 6.571.625,30 динара.
3. Укупан одлив - 8.955.083,00 динара.
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 658,59 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2014.године - 764.388,88 динара на следећим рачунима стечајног дужника:
- 671.200,22 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,
- 807,20 евра - на девизном рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000184070-31,
што у динарској противвредности на дан израде извештаја износи 93.188,66 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средства у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорана Миленковић	69.444,42
2.	Јелена Дељанин	46.296,27
3.	СР "Ваов" Бор	40.000,00
4.	Милисав Милетић	46.296,28
5.	"SECURITAS" DOO Beograd	743.040,00
Укупно		945.076,97

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

1. Миленковић Зорана из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка, за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка,
2. Дељанин Јелена из Ниша - ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка, за период од шест месеци, односно од 01.10.2013.године до 31.03.2014.године,
3. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора -ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга, за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка,
4. Милетић Милисав из Медвеђе - ангажовање на пословима прикупљања неопходне документације за потребе уписа права својине, на пословима укњиже пословног простора као власништво стечајног дужника, на пословима легализације објеката стечајног дужника а за сву имовину у Медвеђи, који су у пословним књигама стечајног дужника евидентирани као ванкњижно власништво стечајног дужника, ангажовање на период од 01.02.2014.године до 30.04.2014.године,
5. Привредно друштво „SECURITAS“ д.о.о. Београд, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацији у Медвеђи, на период од 01.10.2013. године до окончања стечајног поступка.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за сва ангажована лица за 1. квартал 2014.године, накнада књиговодственој агенцији за услуге за период децембар 2013. – март 2014.године и накнада за услуге обезбеђења за период новембар 2013. – фебруар 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		764.388,88
2. Орочена средства		297.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.157.554,07
6. Залихе		8.231.780,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.261.389,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		357.915.111,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 764.388,88 динара:
- 671.200,22 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32, - 807,20 евра - на девизном рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000184070-31, што у динарској противвредности на дан израде извештаја износи 93.188,66 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.
2. Орочена средства - 297.500.000,00 динара - износ новчаних средстава стечајног дужника орочен код "Eurobank" AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај. Новчани износ орочен је почев од 30.01.2014.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом НКС од 7,21%, ЕКС од 7,41% на годишњем нивоу, а које орочење истиче 30.04.2014.године.
5. Потраживања - 1.157.554,07 динара и иста представљају затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, евидентирана на основу достављене документације бишег књиговође стечајног дужника, а који износ представља процењени износ наплате затечених потраживања у износу од 1% укупне вредности затечених потраживања.
6. Залихе - 8.231.780,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.261.389,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.01.2014. Одлука о одбијању излучног Захтева

Након сагласности Агенције за приватизацију на одбијање захтева за излучење поднетог од стране Завода за здравствену заштиту радника Ниш, излучном повериоцу достављена Одлука којом је одбијен излучни Захтев.

14.01.2014. Повраћај опомене пред утужење

ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш достављено поновљено обавештење о отварању стечајног поступка и повраћај Опомене пред утужење.

15.01.2014. Потврда - ПИО

Републичком фонду за ПИО достављене су Потврде о радном стажу за бивше радника стечајног дужника Николић Слободанку, Вучковић Славицу и Перић Горицу.

15.01.2014. Трошковник за 01/14

Након сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јануар 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.01.2014. Трошковник за 02/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС план трошкова за фебруар 2014.годиен, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.01.2014. Захтев за сагласност на ангажовање

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање Галерије савремене уметности Ниш на пословима процене уметничких дела у власништву стечајног дужника, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

27.01.2014. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Нишу достављено је Изјашњење стечајног управника на Поднесак Јанковић Радивоја из Ниша.

29.01.2014. Поновљено Обавештење о отварању ст.поступка

Републичком заводу за статистику, Одељењу у Нишу достављено поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка и немогућности доставље попуњених образаца.

30.01.2014. ЕПС Снабдевање - достава Обавештења о прихватању Понуде

ЕПС Снабдевању Београд достављено Обавештење о прихватању Понуде за испоруку електричне енергије стечајном дужнику за 2014.годину.

31.01.2014. Закључење Уговора о пружању услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Уговор о пружању услуга процене уметничких дела у власништву стечајног дужника са Галеријом савремене уметности из Ниша.

31.01.2014. Потврда - ПИО

Републичком фонду за ПИО достављене су Потврде о радном стажу за бивше радника стечајног дужника Николић Вукадина, Стојановић Славицу, Антић Снежану, Смиљковић Мирјану, Цвијовић Светлану, Марјановић радослава и Тошић Мирјану.

06.02.2014. Захтев суду за сагласност - ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање Милетић Милисава из Медвеђе, дипл.ецц, ул. Јабланичка 63/3, Медвеђа, ЈМБГ: 1712943741410 - ангажовање на пословима прикупљања неопходне документације за потребе уписа права својине на пословном простору-локалу који се налази у стамбено-пословној згради у Медвеђи у улици Јабланичка, постојећој на кп.бр. 69/5 КО Медвеђа, на пословима укњижбе наведеног пословног простора као власништво стечајног дужника, на пословима легализације објекта стечајног дужника у Медвеђи – портирнице која је у склопу производне хале и пословног простора - локала који се налази у стамбено-пословној згради у Медвеђи, који су у пословним књигама стечајног дужника евидентирани као ванкњижно власништво стечајног дужника, а на основу поднетих Захтева за легализацију наведених објеката, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка. Ангажовање се врши за период од 01.02.2014.године до 30.04.2014.године, за месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно у бруто износу 23.148,14 динара, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

07.02.2014. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Нишу достављено Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 05.02.2014.године.

13.02.2014. Захтев за издавање потврде

Поверенику стечајног управника достављен је Захтев за издавање потврде о откупу стана од стране Тодоровић Николе Смиљић Томислава.

13.02.2014. Одговор на Захтев

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на доставу Одговора на Захтев за исплату новчане накнаде Танић Славици из Ниша, пуномоћнику Танић Славице адвокату Ђорђевић Милисаву достављен је Одговор на захтев за исплату новчане накнаде.

14.02.2014. Ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на предложено ангажовање лица, закључен је Уговор о делу са Милетић Милисавом на пословима прикупљања неопходне документације за потребе уписа права својине на пословном простору-локалу који се налази у стамбено-пословној згради у Медвеђи у улици Јабланичка, постојећој на кп.бр. 69/5 КО Медвеђа, на пословима укњижбе наведеног пословног простора као власништво стечајног дужника, на пословима легализације објекта стечајног дужника у Медвеђи – портирнице која је у склопу производне хале и пословног простора - локала који се налази у стамбено-пословној згради у Медвеђи, који су у пословним књигама стечајног дужника евидентирани као ванкњижно власништво стечајног дужника, а на основу поднетих Захтева за легализацију наведених објеката, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка, у трајању од 01.02.2014.године до 30.04.2014.године, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 дин., што на дан подношења предлога износи 23.148,14 динара бруто.

15.02.2014. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати су захтеви за уређење поднете пријаве потраживања повериоцима који нису доставили комплетну пријаву потраживања.

18.02.2014. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код надлежног Републичког фонда ПИО издата потврда са Соњу Веселиновић

18.02.2014. Захтев за уређење пријаве потраживања

У периоду од 18.02. до 26.02.2014.године послати су захтеви за уређење поднете пријаве потраживања повериоцима који нису доставили комплетну пријаву потраживања (око 153 Захтева).

19.02.2014. Допуна трошковника за 02/14

Након добијене сагласности агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за фебруар 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

21.02.2014. Уговор о испоруци електричне енергије

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију достављен је на закључење Уговора о испоруци електричне енергије са ЕПС Снабдевањем д.о.о. Београд, уговор је потписан од стране стечајног дужника и исти достављен на потпис и оверу ЕПС Снабдевању Београд.

22.02.2014. Трошковник за 03/2014

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за март 2014.године, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.02.2014. Извештај о току стечајног поступка

Агенцији за приватизацију достављен је Извештај о оствареним активностима од отварања стечајног поступка до 31.12.2013.године.

05.03.2014. Потврда - ПИО

Републичком фонду за ПИО достављене су Потврде о радном стажу за бивше радника стечајног дужника Рајковић Срђу и Милосављевић Славицу.

06.03.2014. Обавештење за ПИО

Републичком фонду за ПИО достављена су Обавештења о радном стажу за бивше радника стечајног дужника Бранковић Словенку и Стевановић Љиљану.

06.03.2014. Потврда о бенефицираном стажу - ПИО

Републичком фонду за ПИО достављене су Потврде о бенефицираном радном стажу за бивше радника стечајног дужника Недељковић Драгишу и Станковић Милорада.

06.03.2014. Изјашњење на Захтев за достављање оригинал Уговора

Мишић Дивни из Ниша достављено је Изјашњење на Захтев за достављање оригинал Уговора о куповини стана и потврде о исплати цене.

06.03.2014. Потврда о измиреној купопродајној цени

Тодоровић Николи издата Потврда о измиреној купопродајној цени стана у улици Бранка Крсмановића 8/30 у Нишу, сходно одредбама Уговора о куповини стана у друштвеној својини Ов.бр.535/92 од 03.02.1992.године и Анекса II Уговора о куповини стана у друштвеној својини Ов.бр.3344/92 од 09.07.1992.године, за потребе укњижбе стана.

10.03.2014. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати су захтеви за уређење поднете пријаве потраживања повериоцима који нису доставили комплетну пријаву потраживања.

11.03.2014. Испитно рочиште

Дана 11.03.2014.године одржано је Испитно рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца према износима и реду који су приказани у Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца састављеној од стране стечајног управника дана 05.03.2014.године, а која је изложена на Огласној табли Привредног суда у Нишу 06.03.2014.године и да је Оглас одржавању рочишта објављен у "Слу.гласнику РС" бр. 85 од 27.09.2013.године.

Стечајни управник истакао је да је за рочиште обрађено око 450 пријава, што чини 1/3 истих, а имајући у виду велики број потраживања и обим око испитивања истих. Стечајни управник изјаснио се да остаје при свему из Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 06.03.2014.године осим за пријаве бр.31,37,40,43,86,212,213 и 235 о којим ће се изјаснити на наставку рочишта.

Суд је констатовао да је Листа саставни део Записника.

Поверилац Телетина Митар предложио је да се на рочишту прочитају све пријаве потраживања, на који предлог је руководиоца испред Агенције за приватизацију РС предложио да се пријаве читају на наставку рочишта, с бзиром да сви рокови теку од момента закључења испитног рочишта. Поверилац Телетина Митар имао је примедбу на предлог руководиоца пројекта. Остали присутни повериоци сагласни су са предлогом руководиоца пројекта испред Агенције за приватизацију РС као стечајног управника.

Суд је донео решење којим је одређен наставак испитног рочишта за 25.04.2014.године са почетком у 11 часова, што је присутним повериоцима сопштено те се неће накнадно позивати.

13.03.2014. Потврда о бенефицираном радном стажу

Републичком фонду за ПИО достављена је Потврда о бенефицираном радном стажу за бившег радника стечајног дужника Ђокић Славицу.

17.03.2014. Потврда - ПИО

Републичком фонду за ПИО достављена је Потврда о радном стажу за бившег радника стечајног дужника Милосављевић Славицу.

19.03.2014. Захтев за издавање ЛН

РГЗ Служби за катастар непокретности Параћин достављен је Захтев за издавање листа непокретности за имовину која се код те службе води као имовина стечајног дужника.

19.03.2014. Седница Одбора поверилаца

Дана 19.03.2014.године одржана је седница Одбора поверилаца на којој су присуствовали: председник Одбора поверилаца - ИРВА Инвестиције ДОО Београд, чланови Одбора - Глобус осигурање Београд, Финодит ДОО Београд, стечајни управник - руководиоца пројекта испред Агенције за приватизацију РС Даниела Петрушић и Надежда Васовић-запослена код ИРВА Инвестиције ДОО Београд у својству записничара.

На седници су разматране пристигле Понуде за процену стечајног дужника као правног лица а на основу објављеног Позива проценитељима који је објављен у дневном листу "Политика" дана 19.02.2014.године.

Након отварања пристиглих понуда изабрана је Понуда "Конифинекс" доо Београд као најповољнија понуда између пристиглих Понуда - Канцеларије стечајног управника и сталног судског вештаја "Администратор" Краљево Вуловић Петар пр, "Century 21" доо Београд, "Бизнис-Инвест" Агенција за консалтинг и менаџмент Београд и Института за економска истраживања доо Београд.

21.03.2014. Потврда - ПИО

Републичком фонду за ПИО достављена је Потврда о бенефицираном радном стажу за бившег радника стечајног дужника Миленковић Зорана и Миладиновић Огњена.

Републичком фонду за ПИО достављена је Потврда о радном стажу за бившег радника стечајног дужника Митровић Весну.

24.03.2014. Пореска пријава - порез на имовину за 2014.годину

Надлежној пореској управи поднета је пореска пријава (ППИ-1) за утврђивање пореза на имовину за 2014.годину уз напомену у којој је наведено да је целокупна имовина стечајног дужника намењена продаји, а која је саставни део наведене пореске пријаве.

26.03.2014. Потврда - исплата купопродајне цене стана

Након сагласности Агенције за приватизацију достављена је Потврда Благојевић Љубинки о исплати у целости купопродајне цене стана у улици Мајаковског бр. 36/25 у Нишу, а за потребе укњижбе Благојевић Љубинке код надлежне службе.

26.03.2014. Допуна трошковника за 03/14

Након сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за март 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

26.03.2014. Трошковник 04/2014

Након сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за април 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

26.03.2014. Захтев за ангажовање лица

Након сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање лица Јелене Дељанин на период од 3 месеца почев од 01.04.2014.године на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, што на дан подношења предлога износи 23.148,14 динара бруто, захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

26.03.2014. Изјашњење стечајног управника на Поднесак

Уз сагласности Агенције за приватизацију достављено је Изјашњење стечајног управника на поднесак Поповић Силване из села Миљковац.

27.03.2014. Захтев за сагласност - ангажовање проценитеља

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију достављен на ангажовање Привредног друштва "Confineks" д.о.о. Београд за финансијске експертизе и издавачку делатност Београд на пословима процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

27.03.2014. Обавештење о избору проценитеља

На основу Одлуке Одбора поверилаца од 19.03.2014.године о избору проценитеља и сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање изабраног понуђача "Конифинекс" доо Београд као најповољнијег понуђача, достављено је Обавештење о избору понуђача осталим понуђачима - Канцеларије стечајног управника и сталног судског вештаја "Администратор" Краљево Вуловић Петар пр, "Century 21" доо Београд, "Бизнис-Инвест" Агенција за консалтинг и менаџмент Београд и Института за економска истраживања доо Београд.

27.03.2014. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати су захтеви за уређење поднете пријаве потраживања повериоцима који нису доставили комплетну пријаву потраживања.

27.03.2014. Потврда о исплати купопродајне цене стана

Након сагласности Агенције за приватизацију достављена је Потврда Милић Ради о исплати у целости купопродајне цене стана у улици Књажевачкој бр. 132/1 у Нишу, а за потребе укњижбе Милић Раде, наследника пок.Милошевић Станојке, код надлежне службе.

31.03.2014. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати су захтеви за уређење поднете пријаве потраживања повериоцима који нису доставили комплетну пријаву потраживања.

31.03.2014. Први квартал 2014.године

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Нишу, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 30.04.2014.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0901/2014	09.01.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
0601/2014	06.01.2014.	Дурдановић (Ђурђевић) Драгољуб	1.500,00
2701/2014	27.01.2014.	Младеновић Мара	1.600,00
3001/2014	30.01.2014.	Радојчић Слободанка	2.228,00
3001/2014-2	30.01.2014.	Радојчић Слободанка	2.228,00
3101/14	31.01.2014.	Ранђеловић Иконија	2.385,00
0402/14	04.02.2014.	Дурдановић (Ђурђевић) Драгољуб	1.500,00
0502/14	05.02.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
2602/14	26.02.2014.	Миљковић Љиљана	480,00
0403/14	04.03.2014.	Дурдановић (Ђурђевић) Драгољуб	1.500,00
0603/14	06.03.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
1103/14	11.03.2014.	Младеновић Мара	800,00
2603/14	26.03.2014.	Младеновић Мара	800,00
2803/2014	28.03.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
0603/2014	06.03.2014.	Младеновић Бисерка	2.000,00
Укупно:			26.248,59
Укупни приходи:			26.248,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.19/2013 - 1/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.19/2013 - 2/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.19/2013 -3/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 1/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови повереника СУ 1/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.120,00
Трошкови СУ 2/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови СУ 3/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови повереника СУ 2/14	01.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Трошкови повереника СУ 3/14	01.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Укупно:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0065/14	23.01.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,00
0057/14	23.01.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.500,00
0191/14	22.02.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.900,00
0186/14	27.02.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	390,00
0004/14	01.03.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
0034/14	01.03.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,01
Укупно:			9.890,01

Електрична енергија			
Медвеђа - збирни за 12/13	10.01.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	63.045,07
007/14 -12/13-2	03.01.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.190,60
039/14 -1/14-2	03.02.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.011,62
15366097 - 01/14	10.02.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	44.379,14
15366090 -01/14	10.02.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
072/14-2/14-2	03.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	908,00
15451750 - 02/14	18.03.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	41.088,88
15451736-02/14	18.03.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
Укупно:			153.503,37

Комуналне услуге			
007/14 -12/13-1	03.01.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	4.031,77
007/14 -12/13-3	03.01.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	796,50
007/14 -12/13-4	03.01.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	5.757,91
007/14 -12/13-5	03.01.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.800,00
039/14 -1/14-3	03.02.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	796,51
039/14 -1/14-4	03.02.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	5.757,91
072/14-2/14-3-4	03.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	796,50
Укупно:			19.737,10

Гориво и мазиво			
24/14 гориво	01.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.428,00
Укупно:			8.428,00

Пошта и телефон			
33-147-018-1133076	10.01.2014.	Телеком Србија фиксни	525,22
18-148-018-1100343	10.02.2014.	Телеком Србија фиксни	546,56
ПТТ 1/14	01.01.2014.	ПТТ трошкови	4.818,00
ПТТ 2/14	01.02.2014.	ПТТ трошкови	3.450,00
ПТТ 3/14 -1	01.03.2014.	ПТТ трошкови	6.000,00
53-149-018-1096467	10.03.2014.	Телеком Србија фиксни	601,78
ПТТ 3/14 - 2	01.03.2014.	ПТТ трошкови	550,00
ПТТ 3/14 -3	10.03.2014.	ПТТ трошкови	4.914,00
Укупно:			21.405,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	551,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	337,14
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	203,16
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	375,22
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	185,00
Укупно:			4.176,58

Премија осигурања			
1180091	10.01.2014.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	15.605,14
55-1528265/13 -4	24.01.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-158265/13 -5	24.02.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-158265/13 -6	01.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00

Премија осигурања			
			Укупно:
			20.123,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
137-Ф	01.01.2014.	"SECURITAS" DOO Beograd	191.952,00
825-Ф	01.02.2014.	"SECURITAS" DOO Beograd	173.376,00
1422-Ф	01.03.2014.	"SECURITAS" DOO Beograd	191.952,00
			Укупно:
			557.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
190-1/14	01.01.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
189-1/14	01.01.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
189-2/14	01.02.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
190-2/14	01.02.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
38/1 -02/14	01.02.2014.	Милетић Милисав	23.148,14
189-3/14	01.03.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
190-3/14	01.03.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
38/1 -03/14	01.03.2014.	Милетић Милисав	23.148,14
			Укупно:
			162.036,97

Књиговодствене услуге			
185-1/14	01.01.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-2/14	01.02.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185 -3/14	01.03.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03-434/FR/17/2013-рата 2013.	01.02.2014.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	3.595,89
03-434/FR/17/2013-1.рата/14	15.02.2014.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	3.125,00
			Укупно:
			6.720,89

Административне таксе			
АПР ФИ-2013	01.02.2014.	АПР Београд	1.200,00
Захтев за легализацију-Медвеђа	13.02.2014.	Општина Медвеђа - Одељење за урбанизам	1.860,00
Захтев за легализацију-Ниш	13.02.2014.	Град Ниш - Управа за планирање и изградњу	3.000,00
			Укупно:
			6.060,00

Трошкови оглашавања			
90300150	19.02.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	25.110,00
			Укупно:
			25.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПТТ 2/14-1	01.02.2014.	ПТТ трошкови	4.000,00
46	01.01.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Предрачун 008/14	03.01.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.656,31
039/14 -1/14-1	03.02.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	3.078,26
039/14 -1/14-5	03.02.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.800,00
039/14 -1/14-6	03.02.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	953,51
Предрачун 045/14	03.02.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.857,42
88	01.02.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Уговор 19/2014	01.02.2014.	ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ	190.000,00
072/14 -2/14-1-7	03.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	3.078,26
072/14-2/14-5	03.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	5.757,91
072/14-2/14-6	03.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	953,51
072/14-2/14-8	03.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
Предрачун 065/14	03.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.860,96
136	01.03.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Укупно:			288.796,14

Укупно обавезе стечајне масе:	1.313.267,76
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.493.267,76
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2825-90

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8308-34

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7194-28

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142516-7

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264694-36

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000186-50

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780101002-15

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780102002-22

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4261-12

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000058-69

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001490-41

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002934-74

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-161200001487-97

Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене "НИТЕКС", Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене 840-2674721-96

Девизни рачун Агенције за приватизацију, Девизни рачун Агенције за приватизацију

Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32

Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000184070-31

Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	293.147.187,98
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	6.542.876,71
Укупно:		6.542.876,71

Наплата потраживања		
21.01.2014.	Иплас	1.500,00
19.02.2014.	Иплас	1.000,00
Укупно:		2.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
06.01.2014.	Дурдановић (Ђурђевић) Драгољуб	1.500,00
27.01.2014.	Младеновић Мара	1.600,00
30.01.2014.	Радојчић Слободанка	2.228,00
30.01.2014.	Радојчић Слободанка	2.228,00
31.01.2014.	Ранђеловић Иконија	2.385,00
04.02.2014.	Дурдановић (Ђурђевић) Драгољуб	1.500,00
05.02.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
26.02.2014.	Миљковић Љиљана	480,00
04.03.2014.	Дурдановић (Ђурђевић) Драгољуб	1.500,00
06.03.2014.	Стојановић Милан	2.333,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.03.2014.	Младеновић Мара	800,00
26.03.2014.	Младеновић Мара	800,00
28.03.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
06.03.2014.	Младеновић Бисерка	2.000,00
Укупно:		26.248,59

Укупни приливи:	6.571.625,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
03.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.120,00
04.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
04.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.120,00
04.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
04.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	132,00
14.01.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.750,02
14.01.2014.	SZTR "Libretto" Bor	2.000,00
04.02.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.500,00
04.02.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,00
28.02.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.900,00
14.03.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	390,00
Укупно:		10.722,02

Електрична енергија		
04.02.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	8.313,14
04.02.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	16.807,76
04.02.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	9.879,10
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.062,50
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.190,60
24.03.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	44.379,14
24.03.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	53.165,97
24.03.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
Укупно:		135.738,24

Комуналне услуге		
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	3.078,26
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	796,50
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	5.757,91
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	2.753,51
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	4.031,77
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	796,50
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	5.757,91
12.03.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.800,00

Комуналне услуге		
		Укупно:
		24.772,36

Гориво и мазиво		
28.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.428,00
		Укупно:
		8.428,00

Пошта и телефон		
30.01.2014.	ПТТ трошкови	682,00
30.01.2014.	ПТТ трошкови	1.818,00
04.02.2014.	Телеком Србија фиксни	525,22
19.02.2014.	ПТТ трошкови	3.000,00
21.02.2014.	ПТТ трошкови	3.000,00
03.03.2014.	ПТТ трошкови	450,00
03.03.2014.	ПТТ трошкови	1.550,00
14.03.2014.	Телеком Србија фиксни	546,56
14.03.2014.	Телеком Србија фиксни	601,78
04.03.2014.	ПТТ трошкови	4.450,00
04.03.2014.	ПТТ трошкови	550,00
		Укупно:
		17.173,56

Платни промет		
03.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
14.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	551,06
16.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
30.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	337,14
31.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	245,00
03.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
10.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	203,16
19.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
21.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
28.02.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	435,00
03.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
04.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
14.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
12.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
24.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	375,22
31.03.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	185,00
		Укупно:
		4.176,58

Премија осигурања		
14.01.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
14.01.2014.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	15.605,14
14.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
14.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
24.03.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
		Укупно:
		21.629,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2014.	"SECURITAS" DOO Beograd	185.760,00
14.01.2014.	"SECURITAS" DOO Beograd	191.952,00
10.02.2014.	"SECURITAS" DOO Beograd	191.952,00
24.03.2014.	"SECURITAS" DOO Beograd	173.376,00
		Укупно:
		743.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
31.01.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
28.02.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
28.02.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
28.02.2014.	Милетић Милисав	23.148,14

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
31.03.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
31.03.2014.	Милетић Милисав	23.148,14
Укупно:		162.036,97

Књиговодствене услуге		
03.01.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
31.01.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
28.02.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
31.03.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
21.02.2014.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
03.03.2014.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	25.110,00
Укупно:		25.110,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2014.	ДОО "Touring Europa" Niš	6.000,00
16.01.2014.	G.I.C.A. ДОО Niš	19.542,40
10.02.2014.	ДОО "Touring Europa" Niš	6.000,00
03.03.2014.	ПТТ трошкови	4.000,00
12.03.2014.	G.I.C.A. ДОО Niš	19.656,31
24.03.2014.	ДОО "Touring Europa" Niš	6.000,00
24.03.2014.	G.I.C.A. ДОО Niš	19.857,42
Укупно:		81.056,13

Орочење средстава		
30.01.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	7.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Укупни одливи:		8.955.083,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	298.264.388,88
---	-----------------------

