

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 16.03.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

Матични број: 07184972

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

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  
9) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.628.104,78
2.	Орочена средства	307.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.374.416,86
6.	Залихе	5.872.580,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.013.389,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>390.888.490,64</b>

## Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.628.104,78 динара:

- 482.481,65 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,

- 1.048.414,70 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61

отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке;

- 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 97.208,43 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 307.000.000,00 динара:

- износ од 104.000.000,00 динара је орочен код Eurobank AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана, почев од 30.03.2015. године, каматном стопом ЕКС од 7,50% на годишњем нивоу;

- износ од 101.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale Banka Srbija Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС -

Центра за стечај, почев од 30.03.2015. године, на период орочења од 60 дана, каматном стопом ЕКС од 6,00% на годишњем нивоу;

- износ од 102.000.000,00 динара је орочен код Erste Bank AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај,

почев од 30.03.2015. године, на период орочења од 60 дана, каматном стопом ЕКС од 7,26% на годишњем нивоу.

5. Потраживања - 26.374.416,86 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 - 5.872.580,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.013.389,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.04.2015. године - 390.888.490,64 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.628.104,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.374.416,86
4. Залихе	0,00	5.872.580,00
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	50.013.389,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>83.888.490,64</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		95,65	1.628.009,13
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	26.374.416,86
4. Залихе		0,00	5.872.580,00
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	50.013.389,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>95,65</b>	<b>83.888.394,99</b>

**Коментар**

У табели, приказано умањење вредности имовине на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" у укупном износу од 95,65 динара настало је као курсна разлика, коју је сам ЕРС програм евидентирао приликом преноса девизних средстава у укупном износу од 807.20 евра (по средњем курсу на дан 30.06.2015. године 120,3082 динара за један еуро) са девизног рачуна стечајног дужника на динарски рачун стечајног дужника дана 30.06.2015. године.

Коригована вредност имовине - 83.888.394,99 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	26.374.416,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.872.580,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	50.013.389,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.260.385,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	3.512.556,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	20.634,68		20.634,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	307.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>310.533.190,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.634,68</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 310.533.190,84 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 3.512.556,16 динара - припис камате на орочена средства

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 20.634,68 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, као и износима који су уплаћени на име откупа продајне документације.

12. Повраћај орочених средстава - 307.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није фактурисано 11. Потраживања, али се у табели приказује износ од 20.634,68 на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 20.634,68 динара, као начин евиденције накнадно 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	45.644,00	45.644,00	45.644,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	55.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	117.000,00	105.000,00	120.000,00	152.000,00	85.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>677.000,00</b>	<b>205.644,00</b>	<b>225.644,00</b>	<b>277.644,00</b>	<b>625.000,00</b>

**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	2.999,82	6.830,00	6.830,00	7.329,82	2.500,00
2. Електрична енергија	32.502,59	111.703,55	97.075,33	129.577,92	0,00
3. Комуналне услуге	9.420,79	37.683,16	28.262,37	37.683,16	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.325,00	8.835,76	8.906,13	11.711,13	1.520,00
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	17.449,58	17.449,62	17.449,62	0,00
9. Премија осигурања	1.506,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	1.506,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	228.232,71	684.698,15	684.698,13	684.698,13	228.232,71
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	67.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	156.009,00	0,00	0,00	0,00	156.009,00
19. Административне таксе	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	22.136,48	61.809,36	61.854,36	62.691,76	21.299,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		310.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>595.652,39</b>	<b>1.098.527,56</b>	<b>1.074.593,94</b>	<b>311.176.819,54</b>	<b>493.426,79</b>

**Коментар**

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 225.644,00 динара:

2. Судски трошкови - 45.644,00 динара - Опомена за плаћање судске таксе од 08.06.2015. за Посл. Бр. П-870/2014 у износу од 780,00 динара. Такса на одговор на жалбу у износу од 44.864,00 динара. Укупан износ трошкова је 45.644,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за 2. квартал 2015. године - 60.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 2. квартал 2015. године - 120.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 277.644,00 динара:

2. Судски трошкови - 45.644,00 динара - Опомена за плаћање судске таксе од 08.06.2015. за Посл. Бр. П-870/2014 у износу од 780,00 динара. Такса на одговор на жалбу у износу од 44.864,00 динара. Укупан износ трошкова је 45.644,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Прелиминарна награда ст. управника - 80.000,00 динара, износ уплаћен на рачун Агенције за приватизацију РС.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 152.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.074.593,94 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 6.830,00 динара.

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 97.075,33 динара, објекти у Медвеђи и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу.

3. Комуналне услуге - 4.518,00 динара - префактурисани трошкови за закупљену канцеларију - G.I.C.A. DOO Niš на име коришћења градског грађевинског земљишта, еко накнаде, канцеларије, трошкови воде, канализације, грејања и трошкови чишћења просторија, по спецификацији у прилогу.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 8.906,13 динара.

8. Платни промет - 17.449,62 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.

9. Премија осигурања - 4.518,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 2. квартал 2015. године.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 684.698,13 динара.

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 135.000,00 динара - 90.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 45.000,00 динара - Адвокат Милош Јовановић, Ниш, за период март - мај 2015. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - 61.854,36 динара:

- трошкови закупа пословних просторија за 2. квартал 2015. године - G.I.C.A. DOO Niš,

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 311.176.819,54 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 7.329,82 динара.

2. Утрошена електрична енергија - 129.577,92 динара.

3. Комуналне услуге - 37.683,16 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији у прилогу - G.I.C.A. DOO Niš.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 11.711,13 динара.

8. Платни промет - 17.449,62 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака, из који разлога прецизан износ ових трошкова није могуће предвидети кроз план трошкова.

9. Премија осигурања - 4.518,00 динара.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 684.698,13 динара.

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 135.000,00 динара - 90.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 45.000,00 динара - Адвокат Милош Јовановић, Ниш.

22. Трошкови оглашавања: 56.160,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - 62.691,76 динара - трошкови закупа пословних просторија - G.I.C.A. DOO Niš за период март - мај 2015. године,

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 310.000.000,00 динара:

- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код ProCredit банка, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, почев од 29.05.2015. године, на период орочења од 60 дана

- износ од 103.000.000,00 динара је орочен код Vojvođanska banka AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана, почев од 29.05.2015. године,

- износ од 102.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale Banka Srbija Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, почев од 29.05.2015. године, на период орочења од 60 дана.

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

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду није дошло до плаћања трошкова стечајног поступка - судски трошкови, без одобрења од стране стечајног судије, већ су исти одобрени кроз допуну трошкова за месец јун 2015. године али из разлога што није одобрен трошковник за месец јун 2015. године није могуће одобрити ни допуну трошковника за јун кроз ЕРС.

У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова, већ се неслагање између одобрених планираних трошкова по Закључку стечајног судије и стварно насталих трошкова у извештајном периоду, јавља из разлога што је стечајни управник приказао стварно настале трошкове за месец јун 2015. године, за чију исплату је предао Привредном суду Ниш захтев за сагласност стечајног судије дана 08.07.2015. године али до дана израде овог Извештаја стечајни судија није одобрио плаћање стварно насталих трошкова за месец јун 2015. године и исти нису плаћени.

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	6.339.405,72	0,00	0,00	6.339.405,72
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	1.082.499.692,71	0,00	0,00	1.082.499.692,71
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.088.839.098,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.839.098,43</b>

#### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода су:

1. Разлучни повериоци - 6.339.405,72 динара.
4. III исплатни ред - 1.082.499.692,71 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.088.839.098,43 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.628.104,78
2.	Укупан прилив		310.533.190,84
3.	Укупан одлив		311.454.463,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		95,65
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	706.736,43

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2015. године - 1.628.104,78 динара.
2. Укупан прилив - 310.533.190,84 динара.
3. Укупан одлив - 311.454.463,54 динара.
4. Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 95,65 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2015. године - 706.736,43 динара на следећим рачунима стечајног дужника:  
- 311.641,53 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,  
- 297.982,12 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61  
отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке;  
- 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 97.112,78 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	71.202,51
2.	Јелена Дељанин	81.877,71
3.	СР "Васов"	30.000,00
4.	Слободан Вујисић	94.936,71
5.	Драги Миловановић	109.170,30
6.	Бобан Петровић	109.170,30
7.	Душан Димитријевић	109.170,30
8.	Никола Трајковић	109.170,30
9.	Адвокат Слађана Богдановић	90.000,00
10.	Адвокат Милош Јовановић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>849.698,13</b>

#### Коментар

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

- Дејан Радосављевић 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.
- 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.
- Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора -ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
- На пословима физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Медвеђи почев од 01.04.2014.године ангажовано је пет лица по Уговору о делу, уз сагласност Агенције за приватизацију РС и стечајног судије за нето месечни износ од 20.000,00 динара са свим припадајућим порезима и доприносима и то:
  - Вујисић Слободан из Медвеђе,
  - Миловановић Драги из Медвеђе,
  - Петровић Бобан из Медвеђе,
  - Димитријевић Душан из Медвеђе и
  - Трајковић Никола из Медвеђе.
- За потребе заступања стечајног дужника у извештајном периоду ангажована су два адвоката:
  - Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за месечну накнаду од 30.000,00 динара и
  - Адвокат Милош Јовановић из Ниша за месечну накнаду од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица за период март - мај 2015. године, накнада књиговодственој агенцији за услуге за период март - мај 2015. године, као и исплата ангажованим адвокатима за исти период.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		706.736,43
2. Орована средства		310.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.374.416,86
6. Залихе		5.872.580,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.013.389,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>392.967.122,29</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2015. године чини:

- Готовина и готовински еквиваленти - 706.736,43 динара:
  - 311.641,53 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,



- 297.982,12 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61 отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке;

- 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 97.112,78 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 310.000.000,00 динара:

- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код ProCredit Банка, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана, почев од 29.05.2015. године;

- износ од 102.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale Банка Србија Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, почев од 29.05.2015. године, на период орочења од 60 дана;

- износ од 103.000.000,00 динара је орочен код Војвођанске банке AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, почев од 29.05.2015. године, на период орочења од 60 дана.

5. Потраживања - 26.374.416,86 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 - 5.872.580,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.013.389,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 30.06.2015. године - 392.967.122,29 динара.

## 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

### 02.04.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

### 09.04.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

### 14.04.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

### 15.04.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

### 15.04.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2015. године

### 20.04.2015. Одговор на опомену бр. 439-3/316/2015

Општинској Управи Параћин, локалној пореској администрацији достављен је Одговор на опомену бр. 439-3/316/2015 од 24.02.2015. године.

#### **22.04.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

#### **23.04.2015. План трошкова за мај 2015. године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за мај 2015. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **23.04.2015. Обавештење о неуспелој продаји**

Привредном суду Ниш, АЛСУ-у, ИРВА Инвестиције ДОО, председнику Одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца достављено је обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника.

#### **27.04.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

#### **04.05.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

#### **06.05.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

#### **14.05.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

#### **14.05.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април**

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2015. године

#### **18.05.2015. Изјава о одрицању права на жалбу**

Стефановић Драгана из Ниша достављена је Изјава о одрицању права на жалбу.

#### **18.05.2015. Обавештење о Захтеву адвоката за исплату трошкова**

Горану Димитријевићу и Мирославу Марковићу из Ниша достављено је Обавештење о Захтеву адвоката за исплату трошкова поступка.

#### **18.05.2015. Изјашњење по Закључку стечајног судије**

Привредном суду Ниш достављено је Изјашњење повереника стечајног управника по Закључку стечајног судије.

#### **25.05.2015. План трошкова за јун 2015. године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јун 2015. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **25.05.2015. Одговор стечајног управника на Захтев за усаглашавање потраживања и обавеза**

Ревизорској кући "Auditor DOO" достављен је Одговор стечајног управника на Захтев за усаглашавање потраживања и обавеза.

#### **27.05.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

#### **28.05.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

#### **28.05.2015. Предлог за исправку Решења стечајног судије**

Привредном суду Ниш достављен је Предлог за исправку Решења стечајног судије бр.2, Ст. 19/2013 од 20.05.2015. године.

#### **29.05.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

#### **29.05.2015. Закључак Привредног суда Ниш од 25.05.2015. године**

Стечајном дужнику достављен је Закључак Привредног суда Ниш посл. бр. 2, Ст. 19/2013 од 25.05.2015. године.

#### **01.06.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

**01.06.2015. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 25.005.2015. године**

Привредном суду Ниш достављено је Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 25.005.2015. године.

**03.06.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

**05.06.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

**05.06.2015. Уговор о орочењу - ProCredit**

Уговор о орочењу 105.000.000,00 динара на 60 дана потписан је са банком "ProCredit Banka.

**10.06.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај**

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2015. године.

**12.06.2015. Достављено писмо заинтересованости**

Стојановић Данијела доставила је Писмо заинтересованости. Заинтересовани су за изнајмљивање локала у Медвеђи

**15.06.2015. Изјашњење стечајног управника на поднесак**

Привредном суду Ниш достављено је Изјашњење стечајног управника на наводе из поднеска Градског јавног правобранилаштва града Ниша од 04.06.2015. године

**19.06.2015. Допуна трошкова за јун 2015. године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну трошкова за јун 2015. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**23.06.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

**24.06.2015. Допуна Захтева за одобравање Допуне 1 трошковника за јун 2015. године**

Допуна Захтева за одобравање Допуне 1 трошковника за јун 2015. године достављена је стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**25.06.2015. План трошкова за јул 2015. године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јул 2015. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**26.06.2015. Доказ о уплати таксе и опомене**

Привредном суду Ниш и стечајном судији достављен је Доказ о уплати опомене и таксе на жалбу број 07-026-00870-2014-004.

**29.06.2015. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Ниш и стечајном судији достављено је Изјашњење стечајног управника на наводе из Поднеска достављеног у предмету Ст. 1224/03 од стране повериоца Милке Миленовић.

**29.06.2015. Обавештење**

Граду Нишу, Градском већу, Проф. Др. Жарку Ранковићу достављено је Обавештење стечајног управника поводом Понуде - Предлога за коришћење пословног простора у тржном центру Калча.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 16.03.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0204/15	02.04.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0804/15	08.04.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
0904/15	09.04.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
0505/2015	05.05.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
1105/2015	11.05.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
1205/2015	12.05.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
0106/2015	01.06.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0806/2015	08.06.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
0906/2015	09.06.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
1006/2015-1	10.06.2015.	Рањеловић Иконија	795,00
1006/2015-2	10.06.2015.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2906/15-2	29.06.2015.	Рањеловић Иконија	2.385,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.634,68</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.634,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-870/2014 опомена	10.06.2015.	Привредни суд Ниш	780,00
П-870/2014 такса	10.06.2015.	Привредни суд Ниш	44.864,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.644,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст. 19/2013 - 04/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Ст. 19/2013 - 05/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Ст. 19/2013-06/15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трошкови СУ 04/15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Трошкови СУ 05/15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Трошкови СУ 06/15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>225.644,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0021a/15	29.04.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
0338/15	29.04.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	330,00
0404/15	25.05.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
0027/15	30.06.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.830,00</b>

Електрична енергија			
114/15 - ел.енерг.	01.04.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	1.096,54
Медвеђа 03/15 фабрика	16.04.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	32.197,20
Медвеђа 03/15 продавница	16.04.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
150/15 - ел.енерг.	04.05.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	999,90
Медвеђа 04/15 продавница	18.05.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
Медвеђа 04/15 фабрика	18.05.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.333,58
183/15 - ел.енерг.	01.06.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	970,27
Медвеђа 05/15 фабрика	17.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.125,89
Медвеђа 05/15 продавница	17.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
Опомена 06/15	17.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	531,86
<b>Укупно:</b>			<b>97.075,33</b>

Комуналне услуге			
114/15 - комун.усл.	01.04.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
150/15 - комун.усл.	04.05.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
183/15 - комун.усл.	01.06.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
<b>Укупно:</b>			<b>28.262,37</b>

Пошта и телефон			
44-162-018-1077597	01.04.2015.	Телеком Србија фиксни	2.219,37
21-163-018-1047130	01.05.2015.	Телеком Србија фиксни	2.149,91
ПТТ 04/15	01.04.2015.	ПТТ трошкови	1.385,00
64-164-018-1066596	01.06.2015.	Телеком Србија фиксни	1.100,85
ПТТ 05/15	01.05.2015.	ПТТ трошкови	531,00
ПТТ 06/15	01.06.2015.	ПТТ трошкови	1.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.906,13</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	393,25
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.658,23
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.545,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,02
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	673,25
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204,86
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.449,62</b>

Премија осигурања			
55-205351/14-04/15	04.04.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-205351/14-7	04.05.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-205351/14-8	04.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.518,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
58-04/15	01.04.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9-04/15	01.04.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
290-04/15	01.04.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
287-04/15	01.04.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
289-04/15	01.04.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
288-04/15	01.04.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
286-04/15	01.04.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
58 - 05/15	01.05.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9 -05/15	01.05.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
290 - 05/15	01.05.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
287 - 05/15	01.05.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
289 - 05/15	01.05.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
288 - 05/15	01.05.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
286 - 05/15	01.05.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
58-06/15	01.06.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9-06/15	01.06.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
290-06/15	01.06.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
287-06/15	01.06.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
289-06/15	01.06.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
288-06/15	01.06.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
286-06/15	01.06.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>684.698,13</b>

Књиговодствене услуге			
185-04/15	01.04.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-05/15	01.05.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-06/15	01.06.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-04/15	01.04.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-04/15	01.04.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-05/15	01.05.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-05/15	01.05.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-06/15	01.06.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-06/15	01.06.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Предрачун 120/15	01.04.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.571,74
2015-82-4572 такса	01.04.2015.	Народна банка Србије	45,00
Предрачун 150/15	04.05.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.578,54
Предрачун 188/15	01.06.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.659,08
<b>Укупно:</b>			<b>61.854,36</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.074.593,94</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.300.237,94</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, 908-0000000027501-22  
 Banca Intesa AD Beograd, 908-16001-87  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61  
 АИК БАНКА НИШ, 105-0000000000006-11  
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18  
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200371443-22  
 Erste Bank AD Novi Sad, 908-0000000034001-19  
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200430075-84  
 Pro Credit Banka, 220-000000000111-50

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. **308.628.104,78**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.234.200,00
29.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.282.191,78
29.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	996.164,38
<b>Укупно:</b>		<b>3.512.556,16</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
08.04.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
09.04.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
05.05.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
11.05.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
12.05.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
01.06.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
08.06.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
09.06.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
10.06.2015.	Ранђеловић Иконија	795,00
10.06.2015.	Радојчић Слободанка	4.454,18
29.06.2015.	Ранђеловић Иконија	2.385,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.634,68</b>

Повраћај орочених средстава		
29.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	104.000.000,00
29.05.2015.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	101.000.000,00
29.05.2015.	Erste Bank AD Novi Sad	102.000.000,00



Повраћај орочених средстава	
Укупно:	307.000.000,00

Укупни приливи:	310.533.190,84
-----------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.06.2015.	Привредни суд Ниш	44.864,00
25.06.2015.	Привредни суд Ниш	780,00
Укупно:		45.644,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
05.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
08.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:		152.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.999,82
25.05.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
25.05.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	330,00
12.06.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
Укупно:		7.329,82

Електрична енергија		
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	30.477,74
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	32.197,20
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
21.04.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	1.084,82
25.05.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.333,58
25.05.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	999,90
25.05.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
12.06.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	1.096,54
12.06.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	970,27
24.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.125,89
24.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
25.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	531,86
Укупно:		129.577,92

Комуналне услуге		
21.04.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
25.05.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
12.06.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
12.06.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
Укупно:		37.683,16

Пошта и телефон		
17.04.2015.	ПТТ трошкови	1.500,00
21.04.2015.	Телеком Србија фиксни	2.219,37
22.04.2015.	ПТТ трошкови	2.825,00
25.05.2015.	Телеком Србија фиксни	2.149,91
25.05.2015.	ПТТ трошкови	1.385,00
12.06.2015.	Телеком Србија фиксни	1.100,85
12.06.2015.	ПТТ трошкови	531,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.711,13</b>

Платни промет		
01.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
03.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
17.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,01
21.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	393,25
04.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.658,23
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
29.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.545,00
01.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
08.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,02
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	673,25
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204,86
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.449,62</b>

Премија осигурања		
21.04.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
25.05.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
12.06.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.518,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
21.04.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
21.04.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
21.04.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
21.04.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
21.04.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
21.04.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
21.05.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
21.05.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
21.05.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
21.05.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
21.05.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
21.05.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
21.05.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
12.06.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
12.06.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
12.06.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
12.06.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
12.06.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
12.06.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
12.06.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>684.698,13</b>

Књиговодствене услуге		
21.04.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
25.05.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
12.06.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
21.04.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
25.05.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
05.06.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
22.06.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
24.06.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>135.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
21.04.2015.	ДОО "ДАН ГРАФ" Београд	29.760,00
21.04.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	26.400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>56.160,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.596,48
22.04.2015.	Народна банка Србије	900,00
22.04.2015.	Народна банка Србије	45,00
25.05.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.571,74
12.06.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.578,54
		<b>Укупно:</b>
		<b>62.691,76</b>

Орочење средстава		
29.05.2015.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	102.000.000,00
29.05.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	103.000.000,00
29.05.2015.	Pro Credit Banka	105.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>310.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>311.454.463,54</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>		<b>310.706.736,43</b>
---	--	-----------------------

