

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013
Датум израде извештаја: 21.01.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	836.689,25
2.	Орочена средства	314.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.389.850,20
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
Укупно без депозита		397.112.508,45

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 836.689,25 динара:

- 282.390,39 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,

- 457.566,92 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 96.731,94 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм

прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 314.000.000,00 динара:

- износ од 104.000.000,00 динара је орочен код Intesa Banka, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 104.000.000,00 динара је орочен код Banka roštanska štedionica, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 106.000.000,00 динара је орочен код Vojvođanske banke AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

5. Потраживања - 26.389.850,20 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 01.10.2015. године - 397.112.508,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.232,68	837.921,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.389.850,20
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	138.848,40	50.152.237,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	140.081,08	83.252.589,53

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине - 140.081,08 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.232,68 динара, наплата потраживања из претходног извештајног периода.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 138.848,40 динара, накнадно пронађена имовина:

- Уметничка слика Мирослав Анђелковић "Предео" - 57.853,50 динара,

- Уметничка слика Милош Тодоровић "Перспектива" - 11.570,70 динара,

- Уметничка слика Мирослав Анђелковић "Плави цвет" - 23.141,40 динара,

- Уметничка слика Божидар Ковачевић "Предео са кућом" - 46.282,80 динара.

Коригована вредност имовине: 83.252.589,53 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	837.921,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.389.850,20
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	50.152.237,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.252.589,53

Коментар

У извештајном периоду није настало умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	15.433,34
3.	Залихе	0,00	0,00	5.872.580,00
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	50.152.237,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.433,34
				82.399.234,26

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање настало у претходном извештајном периоду - 15.433,34 динара, ПР "Дона 3" закуп и префактурисан рачун за утрошену електричну енергију из септембра 2015. године.

Коригована вредност имовине - 82.399.234,26 динара.

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	2.563.489,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.433,34			
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)	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.613,08		29.613,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	314.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		316.637.336,13	0,00	58.413,08	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 316.637.336,13 динара од чега 314.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 2.563.489,71 динара - припис камате на орочена средства

4. Наплата потраживања - 15.433,34 динара - ПР "Дона 3" Лебане, закуп и префактурисан рачун за утрошену електричну енергију из септембра 2015. године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 28.800,00 динара - закуп продавнице у Медвеђи - ПР "Дона 3" Лебане

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 29.613,08 динара

- 5.383,40 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије ПР "Дона 3" Лебане

- 24.229,68 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износива која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова, као и износива који су уплаћени на име откупа продајне документације.

12. Повраћај орочених средстава - не ради се о реалним приливима већ о трансферу средстава са једне на другу банку приликом орочавања. Иначе, у извештајном периоду средства стечајног дужника су реорочавана једном.

У извештајном периоду фактурисано је - 58.413,08 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 28.800,00 динара - закуп продавнице у Медвеђи - ПР "Дона 3" Лебане

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 29.613,08 динара:

- 5.383,40 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије ПР "Дона 3" Лебане

- 24.229,68 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износива која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова, као и износива који су уплаћени на име откупа продајне документације.

У извештајном периоду није фактурисано:

11. Потраживања - 24.229,68 динара, али се у табели приказује износ од 24.229,68 на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 24.229,68 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	156.830,00	87.996,00	46.848,00	197.978,00	5.700,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	110.000,00	110.000,00	150.000,00	60.000,00
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	756.830,00	217.996,00	176.848,00	347.978,00	585.700,00

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	2.267,00	10.244,00	10.244,00	9.511,00	3.000,00
2. Електрична енергија	1.560,00	105.538,53	105.538,53	58.565,24	48.533,29
3. Комуналне услуге	0,00	18.381,82	18.381,81	1.273,51	17.108,30
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.027,00	9.190,17	9.190,17	6.515,46	3.701,71
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	16.968,32	12.318,10	12.318,10	0,00
9. Премија осигурања	4.812,00	5.417,00	5.417,00	8.723,00	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	684.698,13	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)	780.283,00	0,00	0,00	0,00	780.283,00
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	82.830,00	13.440,00	13.440,00	96.270,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	21.241,58	82.969,93	82.969,93	75.748,77	28.462,74
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		315.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.204.613,29	1.111.847,90	1.107.197,67	316.118.623,21	1.193.187,75

Коментар

Стварно настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 176.848,00 динара:

2. Судски трошкови - 46.848,00 динара,

3. Прелиминарна награда ст. управника за 4. квартал 2015. године - 20.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 4. квартал 2015. године - 110.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 347.978,00 динара:

2. Судски трошкови - 197.978,00 динара,

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 150.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.107.197,67 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.244,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 105.538,53 динара, објекти у Медвеђи и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу.
3. Комуналне услуге - 18.381,81 динара:
 - 14.131,17 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.
 - 4.250,64 динара, префактурисани трошкови за закупљену канцеларију - VP Južna Morava AD Niš u stečaju.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 9.190,17 динара.
8. Платни промет - 12.318,10 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
9. Премија осигурања - 5.417,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 4. 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 октобар - децембар 2015. године.
22. Трошкови оглашавања - 13.440,00 динара
24. Остали трошкови стечајне масе - 82.969,93 динара:
 - трошкови закупа пословних просторија за 4. квартал 2015. године:
 - 10.252,98 динара - G.I.C.A. DOO Niš,
 - 43.716,94 динара - VP Južna Morava AD Niš u stečaju,
 - трошкови селидбе канцеларије и уметничких слика у просторије VP Južna Morava AD Niš u stečaju:
 - 29.000,00 динара - FOKA DOO Niš.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.511,00 динара.
2. Утрошена електрична енергија - 58.565,24 динара.
3. Комуналне услуге - 1.273,51 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији у прилогу - VP Južna Morava AD Niš u stečaju.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 6.515,46 динара.
8. Платни промет - 12.318,10 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 - 8.723,00 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 - 96.270,00 динара,
24. Остали трошкови стечајне масе - 75.748,77 динара
 - 26.147,19 динара - трошкови закупа пословних просторија - VP Južna Morava AD Niš u stečaju,
 - 29.000,00 динара - трошкови селидбе канцеларије и уметничких слика у просторије VP Južna Morava AD Niš u stečaju - FOKA DOO Niš.
 - 20.601,58 динара - трошкови закупа пословних просторија за септембар 2015. године - G.I.C.A. DOO Niš,

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 315.000.000,00 динара:

- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Socite Generale banka, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана
- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Vojvođanska banka AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана,
- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Banka Poštanska štedionica, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

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	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 - разлучни 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	
Укупно без депозита	1.088.839.098,43	0,00	0,00	1.088.839.098,43

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)	01.10.2015.	836.689,25
2.	Укупан прилив		316.637.336,13
3.	Укупан одлив		316.466.601,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.232,68
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	1.008.656,85

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2015. године - 836.689,25 динара.

2. Укупан прилив - 316.637.336,13 динара.

3. Укупан одлив - 316.466.601,21 динара.

4. Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 1.232,68 динара

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2015. године - 1.008.656,85 динара на следећим рачунима стечајног дужника:

- 306.080,07 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,

- 604.612,16 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 97.964,62 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм

прерачунава приликом креирања извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Дељанин Јелена	81.877,71
3.	СР „ВАСОВ“	30.000,00
4.	Вујисић Слободан	94.936,71
5.	Миловановић Драги	109.170,30
6.	Петровић Бобан	109.170,30
7.	Димитријевић Душан	109.170,30
8.	Трајковић Никола	109.170,30
9.	Адвокат Слађана Богдановић	90.000,00
10.	Адвокат Милош Јовановић	45.000,00
Укупно		849.698,13

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 септембар - новембар 2015. године, накнада књиговодственој агенцији за услуге за период септембар - новембар 2015. године, као и исплата ангажованим адвокатима за исти период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.008.656,85
2. Орочена средства		315.000.000,00
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		50.152.237,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		398.407.891,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.008.656,85 динара:

- 306.080,07 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,

- 604.612,16 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 97.964,62 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 315.000.000,00 динара:

- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale Banka, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Banka poštanska štedionica, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Vojvođanske banke AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, 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 - 50.152.237,40 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 31.12.2015. године - 398.407.891,11 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

05.10.2015. 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.

12.10.2015. 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.

14.10.2015. 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.

19.10.2015. Захтев за давање сагласности

Одбору пшверилаца достављен је Захтев за давање сагласности на појединачну продају слика и статуа методом непосредне погодбе и да стечајни управник може да прихвати сваку понуђену цену већу од 50% од процењене вредности статуа и слика.

19.10.2015. Захтев за пренос броја телефона

Телекому Србија, пословници Ниш прослеђен је Захтев за пренос броја телефона на локацију у улици Војда Карађорђа где се налази канцеларија стечајног дужника у Нишу након пресељења.

22.10.2015. 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.

26.10.2015. 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.

27.10.2015. 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.

29.10.2015. План трошкова за новембар 2015. године

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

02.11.2015. 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.

04.11.2015. 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.

04.11.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар

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

09.11.2015. 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.

10.11.2015. 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.

12.11.2015. 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.

25.11.2015. План трошкова за децембар 2015. године

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

27.11.2015. 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.

09.12.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец

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

09.12.2015. Потврда

Благојевић Славици из Ниша достављена је потврда да је покојном А. Благојевићу признато потраживање у укупном износу од 50.725,46 динара и да још није намирено.

10.12.2015. 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.

10.12.2015. Допуна плана трошкова за децембар 2015. године

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

11.12.2015. 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.

14.12.2015. 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.

16.12.2015. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш и стечајном судији достављено је Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од

10.12.2015. године.

16.12.2015. Захтев за повезивање стажа бившим запосленима

Директору Републичког Фонда ПИО, филијале Ниш достављен је Захтев за повезивање стажа бившим запосленима предузећа над којима је покренут стечајни поступак

16.12.2015. Обавештење

Томић Загорки достављено Обавештење поводом Захтева за издавање потврде о откупку стана.

22.12.2015. 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.

23.12.2015. Потврда о исплати откупне цене стана у целости

Бившим запосленима издате потврде о исплати откупне цене стана у целости.

25.12.2015. План трошкова за јануар 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за јануар 2016. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

28.12.2015. Молба за исправку грешке

Националној служби за запошљавање, филијали Ниш достављена ја Молба за исправку грешке.

29.12.2015. 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.

29.12.2015. Захтев за достављање понуде за снабдевање електричном енергијом у 2016. години

ПД ЕПС Снабдевању, дирекцији за комерцијално снабдевање Београд достављен Захтев за достављање понуде за снабдевање електричном енергијом у 2016. години.

31.12.2015. Обавештење о раскиду Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на Обавештење о раскиду Уговора о делу број 288 од 10.04.2014. године исто достављено стечајном судији Петровић Бобану из Медвеђе..

31.12.2015. Уговор о купопродаји покретне имовине

Са лицима која су извршила куповину уметничких слика које су биле у власништву стечајног дужника закључен Уговор о купопродаји покретне имовине.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
10/15-1	29.10.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	14.400,00
11/15-1	04.12.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	14.400,00
Укупно:			28.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/15-2	29.10.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	2.232,14
0510/2015	05.10.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0610/2015	06.10.2015.	Младеновић Бисерка	600,00
1210/2015	12.10.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
2610/2015	26.10.2015.	Младеновић Мара	800,00
2710/2015	27.10.2015.	Радојчић Слободанка	4.454,18
0311/2015	03.11.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
1011/2015-1	10.11.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
1011/2015-2	10.11.2015.	Младеновић Бисерка	600,00
2511/2015	25.11.2015.	Младеновић Мара	800,00
2711/2015	27.11.2015.	Ранђеловић Иконија	1.325,00
0212/2015	02.12.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
1012/2015-1	10.12.2015.	Младеновић Бисерка	600,00
1012/2015-2	10.12.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
11/15-2	04.12.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	3.151,26
1812/2015	18.12.2015.	Илијев Миомир	1.250,00
2512/2015	25.12.2015.	Младеновић Мара	800,00
2812/2015	28.12.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
Укупно:			29.613,08

Укупни приходи:			58.413,08
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-873/15 такса	01.11.2015.	Привредни суд Ниш	4.920,00
П-873/15 опомена	01.11.2015.	Привредни суд Ниш	780,00
И 546/15	30.11.2015.	Привредни суд Ниш	11.148,00
2.П.924/15	12.11.2015.	Привредни суд Краљево	30.000,00
Укупно:			46.848,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 19/2013-11/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Ст. 19/2013-12/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 10/15 ТД	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	21.550,80
Трошкови СУ 10/15 АП	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	28.449,20
Трошкови СУ 11/15 ТД	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	13.897,50
Трошкови СУ 11/15 АП	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.102,50
Трошкови СУ 12/15 ТД	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.082,00
Трошкови СУ 12/15 АЛСУ	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.918,00
Укупно:			110.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			176.848,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0870/15	30.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	894,00
239/15	12.10.2015.	Ballon	1.550,00
0823/15	19.10.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
0109/15	30.11.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.800,00
1188/15	30.12.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.000,00
Укупно:			10.244,00

Електрична енергија			
Медвеђа 09/15 фабрика тепиха	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	23.432,34
Медвеђа 09/15 продавница	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.860,12
338/15-ел.енерг.	01.10.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	889,00
346/15-ел.енерг.	01.10.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	445,00
Медвеђа 10/15 фабрика тепиха	01.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	26.244,77
Медвеђа 10/15 продавница	01.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	3.151,26
209 10/15 ел. енерг.	01.11.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.316,75
Медвеђа 11/15 фабрика тепиха	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.029,36
Медвеђа 11/15 продавница	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.321,78
209 11/15 ел. енерг.	01.12.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	9.848,15

Електрична енергија		
		Укупно:
		105.538,53

Комуналне услуге			
346/15 - комуналије	01.10.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	4.710,38
338/15 - комуналије	01.10.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
209 10/15 комуналије	01.11.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.273,51
209 11/15 комуналије	01.12.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.977,13
		Укупно:	18.381,81

Пошта и телефон			
ПТТ 10/15	01.10.2015.	ПТТ трошкови	1.166,00
79-168-018-1063097	01.10.2015.	Телеком Србија фиксни	2.149,00
55-169-018-1074793	01.11.2015.	Телеком Србија фиксни	295,28
46-169-018-1074796	01.11.2015.	Телеком Србија фиксни	1.802,39
43-169-018-1074797	01.11.2015.	Телеком Србија фиксни	75,79
ПТТ 11/15	01.11.2015.	ПТТ трошкови	81,00
ПТТ 12/15	01.12.2015.	ПТТ трошкови	1.422,00
11-170-018-1174216	01.12.2015.	Телеком Србија фиксни	2.198,71
		Укупно:	9.190,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	598,25
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	681,05
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	918,43
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.226,95
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.128,42
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
			Укупно:
			12.318,10

Премија осигурања			
55-205351/14-12	01.10.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-233254/15	01.11.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	2.405,00
55-233254/15-2	01.12.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
			Укупно:
			5.417,00

Бруто зараде по уговору о делу			
287-10/15	01.10.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
289-10/15	01.10.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
288-10/15	01.10.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
286-10/15	01.10.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
290-10/15	01.10.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
58-10/15	01.10.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9-10/15	01.10.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
287-11/15	01.11.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
289-11/15	01.11.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
288-11/15	01.11.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
290-11/15	01.11.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
286-11/15	01.11.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
58-11/15	01.11.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9-11/15	01.11.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
287-12/15	01.12.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
289-12/15	01.12.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
288-12/15	01.12.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
290	01.12.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
286-12/15	01.12.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
58-12/15	01.12.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9-12/15	01.12.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
			Укупно:
			684.698,13

Књиговодствене услуге			
185-10/15	01.10.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-11/15	01.11.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-12/15	01.12.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-10/15	01.10.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-10/15	01.10.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-11/15	01.11.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-11/15	01.11.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-12/15	01.12.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-12/15	01.12.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
			Укупно:
			135.000,00

Трошкови оглашавања			
960-М/2015	01.10.2015.	Инсајдер Тим ДОО	13.440,00
			Укупно:
			13.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
345/15	01.10.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	10.252,98
UF 000817	21.10.2015.	Фока ДОО	24.000,00
10/15	15.10.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	8.667,22
УФ 001028	30.11.2015.	Фока ДОО	5.000,00
11/15	01.11.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.479,97
12/15	01.12.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.569,76
			Укупно:
			82.969,93

Укупно обавезе стечајне масе:			1.107.197,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.284.045,67

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, 105-000000000006-11
 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, 220-0000000000111-50
 Комерцијална банка АД Београд, 908-0000000020501-70
 Banca Intesa AD Beograd, 160-000000000001-73

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	314.836.689,25
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36.813,53
09.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	331.664,74
02.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	381.035,48
06.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	304.307,90
27.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255.165,83
27.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	319.483,85
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	901.000,00
01.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.018,38
Укупно:		2.563.489,71

Наплата потраживања		
06.10.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	14.400,00
06.10.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	1.033,34
Укупно:		15.433,34

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	14.400,00
16.12.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	14.400,00
Укупно:		28.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	2.232,14
05.10.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
06.10.2015.	Младеновић Бисерка	600,00
12.10.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
26.10.2015.	Младеновић Мара	800,00
27.10.2015.	Радојчић Слободанка	4.454,18
03.11.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
10.11.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
10.11.2015.	Младеновић Бисерка	600,00
25.11.2015.	Младеновић Мара	800,00
27.11.2015.	Ранђеловић Иконија	1.325,00
02.12.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
10.12.2015.	Младеновић Бисерка	600,00
10.12.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
16.12.2015.	ПР "Дона 3" Лебане	3.151,26
18.12.2015.	Илијев Миомир	1.250,00
25.12.2015.	Младеновић Мара	800,00
28.12.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
Укупно:		29.613,08

Повраћај орочених средстава		
27.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	104.000.000,00
30.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	106.000.000,00
27.11.2015.	Banca Intesa AD Beograd	104.000.000,00
Укупно:		314.000.000,00

Укупни приливи:		316.637.336,13
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2015.	Привредни суд Ниш	156.050,00
16.10.2015.	Привредни суд Ниш	780,00
16.12.2015.	Привредни суд Краљево	30.000,00
16.12.2015.	Привредни суд Ниш	11.148,00
Укупно:		197.978,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.050,80
25.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.949,20
25.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	28.449,20
25.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	21.550,80
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2015.	SZTR "Libretto" Bor	2.267,00
13.11.2015.	Ballon	1.550,00
13.11.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
13.11.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	894,00

Канцеларијски материјал		
17.12.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.800,00
Укупно:		9.511,00
Електрична енергија		
14.10.2015.	ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, огранак Електродистрибуције Лесковац	1.560,00
13.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	23.432,34
13.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.860,12
17.12.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	26.244,77
17.12.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.316,75
17.12.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	3.151,26
Укупно:		58.565,24
Комуналне услуге		
17.12.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.273,51
Укупно:		1.273,51
Пошта и телефон		
15.10.2015.	ПТТ трошкови	1.027,00
13.11.2015.	ПТТ трошкови	1.166,00
13.11.2015.	Телеком Србија фиксни	2.149,00
17.12.2015.	Телеком Србија фиксни	1.802,39
17.12.2015.	Телеком Србија фиксни	295,28
17.12.2015.	Телеком Србија фиксни	75,79
Укупно:		6.515,46
Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	598,25
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	681,05
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.10.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
02.11.2015.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	918,43
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.226,95
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.128,42
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		12.318,10
Премија осигурања		
13.10.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	3.306,00
13.10.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
13.11.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
17.12.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	2.405,00
Укупно:		8.723,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
09.10.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
09.10.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
09.10.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
09.10.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
09.10.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
09.10.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
13.11.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
13.11.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
13.11.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
13.11.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
13.11.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
13.11.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
13.11.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
16.12.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
16.12.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
16.12.2015.	Трајковић Никола	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
16.12.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
16.12.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
16.12.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
16.12.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
Укупно:		684.698,13

Књиговодствене услуге		
13.10.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
13.11.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
16.12.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
13.10.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
13.11.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
13.11.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
16.12.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
16.12.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Трошкови оглашавања		
20.10.2015.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
20.10.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	26.400,00
20.10.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	16.740,00
13.11.2015.	Инсајдер Тим ДОО	13.440,00
Укупно:		96.270,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.10.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.601,58
13.11.2015.	Фока ДОО	24.000,00
13.11.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	8.667,22
17.12.2015.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.479,97
17.12.2015.	Фока ДОО	5.000,00
Укупно:		75.748,77

Орочење средстава		
30.11.2015.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	105.000.000,00
27.11.2015.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105.000.000,00
30.11.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	105.000.000,00
Укупно:		315.000.000,00

Укупни одливи:		316.466.601,21
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	316.008.656,85
---	-----------------------

