

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013  
Датум израде извештаја: 21.04.2015.  
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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.616.503,76
2.	Орочена средства	310.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.156.796,52
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	50.261.389,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>369.407.269,28</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.01.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.616.503,76 динара:

- 1.446.032,22 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,  
- 72.761,51 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 97.710,03 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм  
прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 310.500.000,00 динара:

- износ од 103.000.000,00 динара је орочен код Banca Intesa AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на  
период орочења од 90 дана, почев од 9.12.2014.године, каматном стопом ЕКС од 7,40% на годишњем нивоу;

- износ од 103.500.000,00 динара је орочен код Societe Generale Banka Srbija Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС -

Центра за стечај, почев од 29.12.2014.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом ЕКС од 7,19% на годишњем нивоу;

- износ од 104.000.000,00 динара је орочен код Војвођанске банке АД Нови Сад, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за  
стечај, почев од 30.12.2014.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом ЕКС од 7,02% на годишњем нивоу.

5. Потраживања - 1.156.796,52 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 - 50.261.389,00 динара (по основу података из Економско-финансијског  
извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.01.2015. године - 369.407.269,28 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.616.503,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	25.217.620,34	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	50.261.389,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>25.217.620,34</b>	<b>84.124.889,62</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника - на позицији потраживања стечајног дужника у  
укупном износу од 25.217.620,34 динара, с обзиром да је стечајни управник, као законски заступник пореског обвезника - стечајног  
дужника ДОО „НИТЕХ“ из Ниша, ул. Пантелејска 77, након детаљне анализе целокупне књиговодствене документације и стања на  
књиговодственим контима, дана 16.12.2014. године поднео захтев МФ Пореска управа – Филијала Ниш за повраћај више плаћеног ПДВ-а  
у укупном износу од 25.217.620,34 динара.

Закључком Министарства финансија - Пореске управе – Филијале Ниш, број 073 – 433 – 02 – 25918 – 1/2014 – 15А07 од 09.02.2015.  
године ОДБАЧЕН ЈЕ захтев број 073 – 433 – 02 – 25918 – 1/2014 – 15А07 од 16.12.2014. године пореског обвезника „НИТЕКС“ ДОО у  
стечају, са седиштем у Нишу, ул. Пантелејска бр. 77, за повраћај преплате, у износу од 25.217.620,34 динара, са рачуна 714112 – порез на  
додату вредност, јер нема услова за покретање поступка.

Незадовољан предметним Закључком законски заступник пореског обвезника - стечајног Индустрија текстила ДОО „НИТЕХ“ у стечају, са  
седиштем у Нишу, ул. Пантелејска бр. 77, ПИБ: 100334591, МБ: 07184972 је поднео жалбу на Закључак Министарства финансија - Пореске  
управе – Филијала Ниш, број 073 – 433 – 02 – 25918 – 1/2014 – 15А07 од 09.02.2015. године, у целости, из свих законом предвиђених  
разлога.

Поступак по жалби је у току.

Коригована вредност имовине на дан 31.03.2015. године износи 84.124.889,62 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	501,59	1.616.002,16
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	50.261.389,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>501,59</b>	<b>84.124.388,02</b>

**Коментар**

У табели, приказано умањење вредности имовине на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" у укупном износу од 501,59 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 31.03.2015. године 120,4267 динара за један еуро) са девизног рачуна стечајног дужника на динарски рачун стечајног дужника дана 31.03.2015.године.

Коригована вредност имовине - 84.124.388,02 динара.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	26.374.416,86
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	93.273,00	341.273,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>93.273,00</b>	<b>341.273,00</b>
				<b>82.260.385,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине на позицији бр. 6. - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 93.273,00 динара, с обзиром да је процењена вредност продате опреме износила 248.000,00 динара, а да је приликом продаје дела имовине стечајног дужника постигнута купопродајна цена у укупном износу од 341.273,00 динара.

Коригована вредност имовине стечајног дужника - 82.260.385,86 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5.674.831,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	166.734,00			
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	285.695,00	55.578,00	341.273,00	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)	80.888,86		80.888,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	310.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>316.708.149,16</b>	<b>55.578,00</b>	<b>422.161,86</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 316.708.149,16 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 5.674.831,30 динара - припис камате на орочена средства

2. Уплаћени деозит за продају имовине и/или закуп - 166.734,00 динара:

- 55.578,00 динара - ДОО "Touring Europa" Niš,

- 55.578,00 динара - ПР "Макадам" Лебане,

- 55.578,00 динара - Н.К.М. "Металис" Крушевац.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 285.695,00 динара:

- Продаја имовине ПР "Макадам" Лебане.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 80.888,86 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износама која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова, као и износама који су уплаћени на име откупа продајне документације.

12. Повраћај орочених средстава - 310.500.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је депозитом 55.578,00 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 55.578,00 динара:

- 55.578,00 динара - ПР "Макадам" Лебане.

У извештајном периоду фактурисано је 341.273,00 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 341.273,00 динара, на име продаје имовине - ПР "Макадам" Лебане.

У извештајном периоду није фактурисано 11. Потраживања, али се у табели приказује износ од 80.888,86 на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 80.888,86 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	200.000,00	83.842,00	83.842,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	117.000,00	117.000,00	90.000,00	117.000,00
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>680.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>260.842,00</b>	<b>263.842,00</b>	<b>677.000,00</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	598,50	5.455,82	5.455,82	3.054,50	2.999,82
2. Електрична енергија	31.860,24	139.337,61	104.337,61	103.695,26	32.502,59
3. Комуналне услуге	9.420,79	28.262,38	28.262,37	28.262,37	9.420,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.088,00	12.236,40	10.017,02	7.780,02	4.325,00
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	5.129,04	18.976,88	18.976,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.518,00	4.518,00	3.012,00	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	0,00	684.698,13	684.698,13	456.465,42	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)	22.500,00	97.500,00	97.500,00	52.500,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	126.720,00	126.720,00	70.560,00	56.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	27.301,16	77.557,45	77.512,45	82.677,13	22.136,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		307.000.000,00	
- Повраћај депозита				111.156,00	
<b>Укупно</b>	<b>264.637,69</b>	<b>1.213.214,83</b>	<b>1.189.798,28</b>	<b>307.969.939,58</b>	<b>595.652,39</b>

**Коментар**

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 260.842,00 динара:

- Судски трошкови - 83.842,00 динара - таксе у предмету Привредног суда у Краљеву, Ив-401/2015
- Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2015. године - 60.000,00 динара.
- Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 1. квартал 2015. године - 117.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 263.842,00 динара:

- Судски трошкови - 83.842,00 динара - таксе у предмету Привредног суда у Краљеву, Ив-401/2015
- Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара, износ уплаћен на рачун Агенције за приватизацију РС.

## Обавезе стечајне масе

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

5. Накнада трошкова ст.управника и повереника стечајног управника - 90.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.189.798,28 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.455,82 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 104.337,61 динара, објекти у Медвеђи и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу.
3. Комуналне услуге - 28.262,37 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 - 10.017,02 динара.
8. Платни промет - 18.976,88 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
9. Премија осигурања - 4.518,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 1.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) - 97.500,00 динара - 60.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 37.500,00 динара - Адвокат Милош Јовановић, Ниш, за период јануар - март 2015. године.
19. Административне таксе - 1.800,00 динара, такса за предају завршног ФИ АПР-у 1.200,00 динара, таксе Привредном суду Ниш 220,00 динара и такса Буџету РС 380,00 динара.
22. Трошкови оглашавања - 126.720,00 динара - трошкови објављивања Огласа о продаји дела имовине стечајног дужника у дневном листу "Политика" и дневном листу "Данас".
24. Остали трошкови стечајне масе - 77.512,45 динара:  
 - 62.432,45 динара - трошкови закупа пословних просторија за 1. квартал 2015. године - G.I.C.A. DOO Niš,  
 - 10.500,00 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за 1. квартал 2015. године - DOO "Touring Europa" Niš.  
 - 2.880,00 динара - Накнада за израду инсталација и повезивање директне линије у канцеларији - Planeta.  
 - 800,00 динара - Пореској Управи плаћање камате за прекњижење са једног БОП-а на други.  
 - 900,00 динара - НБС - Потврда о броју дана ликвидности

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 307.969.939,58 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.054,50 динара.
  2. Утрошена електрична енергија - 103.695,26 динара.
  3. Комуналне услуге - 28.262,37 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији у прилогу - G.I.C.A. DOO Niš.
  5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 7.782,02 динара.
  8. Платни промет - 18.976,88 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, па је дошло до прекорачења одобрених трошкова на име платног промета.
  9. Премија осигурања - 3.012,00 динара.
  15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 456.465,42 динара.
  16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
  17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 52.500,00 динара - 30.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 22.500,00 динара - Адвокат Милош Јовановић, Ниш.
  19. Административне таксе - 1.800,00 динара, такса за предају завршног ФИ АПР-у 1.200,00 динара, таксе Привредном суду Ниш 220,00 динара и такса Буџету РС 380,00 динара.
  22. Трошкови оглашавања - 70.560,00 динара - трошкови објављивања Огласа о продаји дела имовине стечајног дужника у дневном листу "Политика" и дневном листу "Данас".
  24. Остали трошкови стечајне масе - 82.677,13 динара:  
 - 16.500,00 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за период јануар - део фебруара 2015. године - DOO "Touring Europa" Niš,  
 - 62.497,13 динара - трошкови закупа пословних просторија - G.I.C.A. DOO Niš за период јануар - фебруар 2015. године,  
 - 800,00 динара - Пореској Управи плаћање камате за прекњижење са једног БОП-а на други.  
 - 2.880,00 динара - Накнада за израду инсталација и повезивање директне линије у канцеларији - "Планета".
- ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 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, почев од 30.03.2015. године, на период орочења од 60 дана  
 - износ од 102.000.000,00 динара је орочен код Erste Bank AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана, почев од 30.03.2015. године,  
 - 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.
- ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА - 111.156,00 динара:  
 - 55.578,00 динара - DOO "Touring Europa" Niš,  
 - 55.578,00 динара - Н.К.М. "Металис" Крушевац

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	8.436.280,51	0,00	8.436.280,51	0,00
3.	II исплатни ред	25.984,45	0,00	25.984,45	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 намирњем (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>1.097.301.363,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462.264,96</b>	<b>1.088.839.098,43</b>

#### Коментар

Након одржаног испитног рочишта у згради Привредног суда у Нишу 11.03.2014.године, наставак испитног рочишта одржаног 25.04.2014.године и наставак испитног рочишта које је одржано 12.06.2014.године, на основу Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, утврђена су потраживања разлучних и стечајних поверилаца у укупном износу од 1.097.301.363,39 динара, разврстаних у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 6.339.405,72 динара.
2. I исплатни ред - 8.436.280,51 динара.
3. II исплатни ред - 25.984,45 динара.
4. III исплатни ред - 1.082.499.692,71 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца I и II исплатног реда у целисти.

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)	01.01.2015.	1.616.503,76
2.	Укупан прилив		316.708.149,16
3.	Укупан одлив		316.696.046,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		501,59
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	1.628.104,78

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2015. године - 1.616.503,76 динара.
2. Укупан прилив - 316.708.149,16 динара.
3. Укупан одлив - 316.696.046,54 динара.
4. Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 501,59 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2015. године - 1.628.104,78 динара на следећим рачунима стечајног дужника:  
- 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.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

## Коментар

У извештајном периоду није било средства у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорана Миленковић	47.468,34
2.	Дејан Радосављевић	0,00
3.	Јелена Дељанин	54.585,14
4.	СР "Васов" Бор	30.000,00
5.	Слободан Вујисић	63.291,14
6.	Драги Миловановић	72.780,20
7.	Бобан Петровић	72.780,20
8.	Душан Димитријевић	72.780,20
9.	Никола Трајковић	72.780,20
10.	Адвокат Слађана Богдановић	30.000,00
11.	Адвокат Милош Јовановић	22.500,00
<b>Укупно</b>		<b>538.965,42</b>

## Коментар

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

1. Миленковић Зорана из Бора, сертификован асистен у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка, за период до 28.02.2015. године,
2. Дејан Радосављевић из Бора, сертификован асистен у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка, за период од 01.03.2015. године, до окончања стечајног поступка.
3. Дељанин Јелена из Ниша - ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка, за период 01.01.2015. године, до окончања стечаја.
4. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора -ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга, за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка,
5. 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.
6. За потребе заступања стечајног дужника у извештајном периоду ангажована су два адвоката:
  1. Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за месечну накнаду од 30.000,00 динара и
  2. 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 јануар - фебруар 2015.године, накнада књиговодственој агенцији за услуге за период јануар - фебруар 2015.године, као и исплата ангажованим адвокатима за исти период.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2015. 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 31.03.2015. године - 390.888.490,64 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

#### **05.01.2015. Оглас о продаји**

Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца, Агенцији за лицензирање стечајних управника и различним повериоцима достављен је Оглас о продаји имовине јавним прикупљањем понуда.

#### **05.01.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Привредном суду у Нишу, Агенцији за лицензирање стечајних управника, Општинској управи Медвеђа, председнику Одбора поверилаца, председнику Скупштине поверилаца и ИРВА инвестицијама достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

#### **05.01.2015. Молба за прекњижење више плаћених доприноса**

Пореској управи Ниш достављена је молба за прекњижење више плаћених доприноса.

#### **05.01.2015. Решење 03-501/РЗС/12/2014**

Стечајном дужнику достављено је Решење о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине број 03-501/РЗС/12/2014.

#### **08.01.2015. Потврде - 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, као и потврде о бенефицираном радном стажу.

#### **13.01.2015. Ангажовање лица - Јелена Дељанин**

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање лица Јелене Дељанин у периоду од 01.01.2015. године до окончања стечајног поступка на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка, уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара, што на дан подношења предлога износи 27.292,58 динара бруто, закључен је Уговор о делу са наведним лицем.

#### **14.01.2015. Обавештење ПИО**

Републичком Фонду за пензијско и инвалидско осигурање достављено Обавештење о немогућности достављања тражених података због непостојања истих у архиви стечајног дужника.

#### **15.01.2015. Жалба на решење 03-501/РЗС/12/2014**

Пореској управи Ниш достављена је жалба на решење 03-501/РЗС/12/2014.

#### **16.01.2015. Достава потписаног уговора ЕПС**

ЕПС снабдевању Београд достављен је потписан уговор за снабдевање електричном енергијом за погон у Медвеђи.

#### **17.01.2015. Достава Записника о примопредаји продајне документације**

Достављен је Записник о примопредаји продајне документације целине број 5 из огласа потенцијалном купцу NKM METALIS DOO из Крушевца.

#### **19.01.2015. Потврде - 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.

#### **20.01.2015. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Миловановић Зорану издата је потврда о бенефицираном радном стажу.

#### **21.01.2015. 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.

#### **21.01.2015. План трошкова за фебруар 2015. године**

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

#### **21.01.2015. Достава записника о примопредаји продајне документације**

Достављен је Записник о примопредаји продајне документације целине број 5 из огласа потенцијалном купцу TOURING EUROPA DOO из Ниша.

#### **22.01.2015. Достава записника о примопредаји продајне документације**

Достављен је Записник о примопредаји продајне документације целине број 5 из огласа потенцијалном купцу PP MADAMAK из Лебана.

#### **30.01.2015. Потврде - 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.

#### **04.02.2015. Достава понуде за куповину стечајне масе**

Адвокат Горан В. Ђорђевић доставио је Привредном суду Ниш и стечајном дужнику понуду за куповину стечајне масе - слика Младена

Србиновића.

**06.02.2015. Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе**

Привредном суду у Нишу достављен је нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе.

**07.02.2015. Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника**

Привредном суду Ниш, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје достављено је Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.

**09.02.2015. Достава Закључка стечајног судије**

Стечајном дужнику достављен је Закључак стечајног судије Привредног суда Ниш од 03.02.2015. године.

**10.02.2015. Уговор о купопродаји покретне имовине**

Након сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење Уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника, закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника који је заведен код стечајног дужника под бројем 34 од 10.02.2015. године.

**10.02.2015. 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.

**11.02.2015. Изјашњење на поднесак**

Привредном суду Ниш достављено је Изјашњење на поднесак Стефана Стошића из Ниша.

**11.02.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка јануар/2015**

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

**13.02.2015. Молба за раскид уговора о делу**

Стечајном управнику достављена је молба за раскид уговора о делу бр. 190 од 04.10.2013. године од стране Зоране Миленковић из Бора.

**18.02.2015. 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.

**18.02.2015. Обавештење стечајног управника о промени лица ангажованог по уговору о делу**

Привредном суду Ниш достављено је Обавештење стечајног управника о промени лица ангажованог по уговору о делу.

**20.02.2015. Обавештење стечајног управника о имовини стечајног дужника**

Привредном суду Ниш достављено је по налогу стечајног судије Обавештење стечајног управника о имовини стечајног дужника.

**21.02.2015. Записник о примопредаји покретне имовине и увођењу купца у посед**

Стечајни управник и купац покретне имовине - целина 5 из Огласа о продаји, потписали су Записник о примопредаји покретне имовине и увођењу купца у посед.

**23.02.2015. 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.

**25.02.2015. Обавештење о раскиду уговора о остави**

TOURING EUROPA DOO из Ниша достављено је обавештење о раскиду Уговора о остави бр. 355 од 31.10.2013. године

**25.02.2015. План трошкова за март 2015. године**

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

**23.02.2015. Достава Захтева Републичке дирекције за имовину**

Стечајном дужнику достављен је Захтев Републичке дирекције за имовину за доставу овереног уговора о купопродаји под бројем II Ов 3689/93 од 20. априла 1993. године

**23.02.2015. Достава захтева за активацију административне забране EUROBANK**

Стечајном дужнику достављен је Захтев за активацију административне забране за Гордану Цвијић од стране EUROBANK банке.

**15.01.2015. 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.

**02.03.2015. Закључак ПУ Ниш**

Примљен је Закључак Пореске управе Републике Србије филијала Ниш од 09.2.2015. године

**03.03.2015. Захтев за повраћај више уплаћених средстава**

Захтев за повраћај више уплаћених новчаних средстава упућен је предузећу Dan Graf DOO.

**04.03.2015. Захтев стечајном судији**

Стечајном судији Привредног суда Ниш упућен је Захтев за спровођење принудног извршења над 3333Р Ниш.

**04.03.2015. Захтев стечајном судији**

Стечајном судији Привредног суда Ниш упућен је Захтев за спровођење принудног извршења над Домом здравља Ниш.

**04.03.2015. Ангажовање лица - Дејан Радосављевић**

Након сагласности Агенције за приватизацију РС-Центра за стечај Београд и стечајног судије, дана 04.03.2015.године закључен је Уговор о делу са Радосављевић Дејаном из Бора.

**05.03.2015. 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.

**05.03.2015. Одговор на Захтев Републичке дирекције за имовину**

Републичкој дирекцији за имовину достављен је одговор на Захтев за доставу Уговора о купопродаји од 30.01.2015. године.

**12.03.2015. 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.

**11.03.2015. 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.

**10.03.2015. Достава Решења о делимичној деоби**

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда Ниш о делимичној деоби стечајне масе.

**13.03.2015. Захтев за спровођење теренске контроле**

РС Министарству финансија, Пореској управи - филијала Ниш достављен је Захтев за спровођење теренске контроле.

**17.03.2015. 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.

**17.03.2015. Допуна трошкова за март 2015. године**

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

**18.03.2015. Допуна број 1 трошкова за март 2015. године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну број 1 трошкова за март 2015.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**19.03.2015. 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.

**20.03.2015. Оглас - Продаја имовине јавним прикупљањем понуда**

Стечајном судији Привредног суда Ниш упућен је на одобрење Оглас - Продаја имовине јавним прикупљањем понуда.

**20.03.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Привредном суду Ниш стечајном судији, Агенцији за лиценцирањ стечајних управника, председнику одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца, стечајном повериоцу ИРВА Инвестиције ДОО београд, Музеју, Галерији и адвокату Горану В. Ђорђевићу достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

**21.03.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2015. године**

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

**23.03.2015. Допис у вези враћене пошиљке са жалбом**

Министарству финансија РС, Пореској управи - филијала Ниш достављен је допис у вези враћене пошиљке са жалбом - погрешна адреса на сајту.

**24.03.2015. Захтев за доставу инструкција**

Пореској управи, филијали Ниш прослеђен је захтев за доставу инструкција за плаћање по Решењу о делимичној деоби стечајне масе.

**28.03.2015. План трошкова за април 2015. године**

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

**31.03.2015. Изјашњење стечајног управника на наводе из Поднесака**

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављено је Изјашњење стечајног управника на наводе из Поднесака, Дом здравља и 3333Р Ниш.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 21.04.2015.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3831-9026-352449-21026	09.02.2015.	ПР "Макадам" Лебане	341.273,00
<b>Укупно:</b>			<b>341.273,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1201/15	12.01.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
1201/15-	12.01.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
01/2015	14.01.2015.	ДОО "Remesso" Sombor	24.000,00
02/2015	16.01.2015.	Н.К.М. "Металис" Крушевац	12.000,00
03/2015	20.01.2015.	ДОО "Touring Eurora" Niš	12.000,00
04/2015	21.01.2015.	ПР "Макадам" Лебане	12.000,00
2601/2015	26.01.2015.	Миљковић Љиљана	480,00
0302/2015	03.02.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0902/2015	09.02.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
1002/2015	10.02.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
2602/15	26.02.2015.	Радојчић Слободанка	4.454,18
0403/15	04.03.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
1003/15-1	10.03.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
1003/15-2	10.03.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
1103/15	11.03.2015.	Радојчић Слободанка	4.454,18
<b>Укупно:</b>			<b>80.888,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>422.161,86</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ив-401/2015-такса по редлогу	16.03.2015.	Привредни суд Краљево	41.531,00
Ив-401/2015-такса на предлог	16.03.2015.	Привредни суд Краљево	41.531,00
Ив-401/2015-опомена	16.03.2015.	Привредни суд Краљево	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.842,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.19/2013-01/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Ст. 19/2013-02/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Ст. 19/2013-03/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 01/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Трошкови СУ 02/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Трошкови СУ 03/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>260.842,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0081/15	01.01.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	216,00
0215/15	01.02.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	240,00
0188/15	01.02.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
0021/15	01.03.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.999,82
<b>Укупно:</b>			<b>5.455,82</b>

Електрична енергија			
010/15-ел.енерг.	05.01.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	954,89
Медвеђа 12/14 локал	19.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
Медвеђа 12/14 фабрика	19.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	32.372,82
049/15-ел.енерг.	01.02.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	1.102,39
Медвеђа 01/15 локал	19.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
Мрдвеђа 01/15 фабрика	19.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	30.477,74
16500803 камата фабрика	06.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.217,66
16496950 камата продавница	06.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	141,80
Медвеђа 02/15 фабрика	16.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.165,40
Медвеђа 02/15 продавница	16.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
084/15 - ел.енерг.	02.03.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	1.084,82
<b>Укупно:</b>			<b>104.337,61</b>

Комуналне услуге			
010/15- комун.усл.	05.01.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
049/15- комун.усл.	01.02.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
084/15- комун.усл.	03.03.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
<b>Укупно:</b>			<b>28.262,37</b>

Пошта и телефон			
34-160-018- 1106572	01.01.2015.	Телеком Србија фиксни	1.959,04
ПТТ 01/15	01.01.2015.	ПТТ трошкови	1.500,00
63-161-018- 1108906	01.02.2015.	Телеком Србија фиксни	2.164,98
ПТТ 02/15	01.02.2015.	ПТТ трошкови	1.568,00
ПТТ 03/15	01.03.2015.	ПТТ трошкови	2.825,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.017,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28,68
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,04
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	693,23
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	269,48
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	873,23
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.648,30
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	2.083,92
<b>Укупно:</b>			<b>18.976,88</b>

Премија осигурања			
55-205351/14-3	04.01.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-205351/14-4	04.02.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-205351/14-05/15	04.03.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.518,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
286-01/15	01.01.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
288-01/15	01.01.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
289-01/15	01.01.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
287-01/15	01.01.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
290-01/15	01.01.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
9-01/15	01.01.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
190-01/15	01.01.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
286-02/15	01.02.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
288-02/15	01.02.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
289-02/15	01.02.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
287-02/15	01.02.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
290-02/15	01.02.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
9-02/15	01.02.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
190-02/15	01.02.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
286-03/15	01.03.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
288-03/15	01.03.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
289-03/15	01.03.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
287-03/15	01.03.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
290-03/15	01.03.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
9-03/15	01.03.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
58-03/15	01.03.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
<b>Укупно:</b>			<b>684.698,13</b>

Књиговодствене услуге			
185-01/15	01.01.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-02/15	01.02.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-03/15	01.03.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
395-01/15	01.01.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	7.500,00
395-02/15	01.02.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-02/15	01.02.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-03/15	01.03.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-03/15	01.03.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.500,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2014	01.02.2015.	АПР Београд	1.200,00
03-501/РЗС/12/2014	01.02.2015.	Буџет РС - Административне таксе	380,00
П.858/14	01.02.2015.	Привредни суд Ниш	95,00
ЗП 1010/14	01.02.2015.	Привредни суд Ниш	125,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

Трошкови оглашавања			
09/15	05.01.2015.	ДОО "ДАН ГРАФ" Београд	29.760,00
90312285	05.01.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	40.800,00
90314847	20.03.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	26.400,00
714/15	20.03.2015.	ДОО "ДАН ГРАФ" Београд	29.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.720,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
5891814954	05.01.2015.	МФ РС Пореска управа, филијала Ниш	800,00
Закуп за 01/15	01.01.2015.	ДОО "Touring Europa" Niš	6.000,00
Предрачун 020/15	01.01.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.718,71
03/2015	09.01.2015.	Планета	2.880,00
Закуп за 02/15	01.02.2015.	ДОО "Touring Europa" Niš	4.500,00
066/15-02	01.02.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	21.117,26
Предрачун 084/15	02.03.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.596,48
2015-82-4572	19.03.2015.	Народна банка Србије	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.512,45</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.189.798,28</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.450.640,28</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>312.116.503,76</b>
---	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60.454,75
06.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	626.412,91
06.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565.626,17
30.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	2.054.000,00
30.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.806.287,67
30.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	562.049,80
<b>Укупно:</b>		<b>5.674.831,30</b>

Уплаћени депозити		
28.01.2015.	DOO "Touring Europa" Niš	55.578,00
28.01.2015.	ПР "Макадам" Лебане	55.578,00
29.01.2015.	Н.К.М. "Металис" Крушевац	55.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.734,00</b>

Имовина		
11.02.2015.	ПР "Макадам" Лебане	285.695,00
<b>Укупно:</b>		<b>285.695,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
12.01.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
21.01.2015.	ПР "Макадам" Лебане	12.000,00
26.01.2015.	Миљковић Љиљана	480,00
03.02.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
09.02.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
10.02.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
14.01.2015.	DOO "Remesso" Sombor	24.000,00
16.01.2015.	Н.К.М. "Металис" Крушевац	12.000,00
20.01.2015.	DOO "Touring Europa" Niš	12.000,00
26.02.2015.	Радојчић Слободанка	4.454,18
04.03.2015.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
10.03.2015.	Младеновић Бисерка	500,00
10.03.2015.	Стојановић Милан	2.333,50
11.03.2015.	Радојчић Слободанка	4.454,18
<b>Укупно:</b>		<b>80.888,86</b>

Повраћај орочених средстава		
30.03.2015.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	2.500.000,00
30.03.2015.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	101.000.000,00
30.03.2015.	Banca Intesa AD Beograd	103.000.000,00
30.03.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	104.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.500.000,00</b>

**Укупни приливи: 316.708.149,16**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.03.2015.	Привредни суд Краљево	41.531,00
24.03.2015.	Привредни суд Краљево	41.531,00
24.03.2015.	Привредни суд Краљево	780,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>83.842,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
13.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	276,00
13.01.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	322,50
20.02.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	216,00
27.03.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	240,00
27.03.2015.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.054,50</b>

Електрична енергија		
13.01.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	954,89
13.01.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	968,44
20.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	32.372,82
20.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
27.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.165,40
27.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.217,66
27.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	141,80
27.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
27.03.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	1.102,39
31.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	29.951,77
31.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
		<b>Укупно:</b>
		<b>103.695,26</b>

Комуналне услуге		
13.01.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
13.01.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
27.03.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
		<b>Укупно:</b>
		<b>28.262,37</b>

Пошта и телефон		
15.01.2015.	ПТТ трошкови	969,00
15.01.2015.	ПТТ трошкови	1.119,00
20.02.2015.	Телеком Србија фиксни	1.959,04
27.03.2015.	Телеком Србија фиксни	2.164,98
30.03.2015.	ПТТ трошкови	1.568,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.780,02</b>

Платни промет		
05.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28,68
13.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
03.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
18.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,04
20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет		
20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
20.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	693,23
02.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	269,48
24.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
27.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	873,23
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
30.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.648,30
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	2.083,92
<b>Укупно:</b>		<b>18.976,88</b>

Премија осигурања		
13.01.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
27.03.2015.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.012,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
20.02.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
20.02.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
20.02.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
20.02.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
20.02.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
20.02.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
27.03.2015.	Трајковић Никола	36.390,10
27.03.2015.	Димитријевић Душан	36.390,10
27.03.2015.	Петровић Бобан	36.390,10
27.03.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
27.03.2015.	Дељанин Јелена	27.292,57
27.03.2015.	Миловановић Драги	36.390,10
27.03.2015.	Вујисић Слободан	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>456.465,42</b>

Књиговодствене услуге		
13.01.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
20.02.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
27.03.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.03.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	7.500,00
30.03.2015.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
30.03.2015.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.500,00</b>

Административне таксе		
30.03.2015.	АПР Београд	1.200,00
30.03.2015.	Буџет РС - Административне таксе	380,00
30.03.2015.	Привредни суд Ниш	125,00
30.03.2015.	Привредни суд Ниш	95,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.02.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	40.800,00
20.02.2015.	ДОО "ДАН ГРАФ" Београд	29.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.560,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2015.	МФ РС Пореска управа, филијала Ниш	800,00
13.01.2015.	ДОО "Touring Europa" Niš	6.000,00
13.01.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.661,16
20.02.2015.	ДОО "Touring Europa" Niš	6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2015.	Планета	2.880,00
20.02.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	20.718,71
27.03.2015.	G.I.C.A. DOO Niš	21.117,26
27.03.2015.	DOO "Touring Europa" Niš	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.677,13</b>

Орочење средстава		
30.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	104.000.000,00
30.03.2015.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	101.000.000,00
30.03.2015.	Erste Bank AD Novi Sad	102.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>307.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
18.02.2015.	DOO "Touring Europa" Niš	55.578,00
18.02.2015.	H.K.M. "Металис" Крушевац	55.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.156,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
31.03.2015.	РС МФ - Пореска управа-филијала Ниш	8.436.280,51
<b>Укупно:</b>		<b>8.436.280,51</b>

III исплатни ред		
31.03.2015.	РС МФ - Пореска управа-филијала Ниш	25.984,45
<b>Укупно:</b>		<b>25.984,45</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>316.696.046,54</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>308.628.104,78</b>
---	-----------------------