

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013
Датум израде извештаја: 10.10.2016.
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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.109.655,57
2.	Орочена средства	318.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.396.804,29
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	49.732.237,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		401.111.277,26

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.109.655,57 динара:

- 860.650,43 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,

- 159.468,10 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 99.537,04 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм

прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 318.000.000,00 динара:

- износ од 106.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale Банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 106.000.000,00 динара је орочен код Банка рођанска štedionica, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 106.000.000,00 динара је орочен код Војвођанске банке AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

3. Депозити за продају имовине и/или закуп - 10.000,00 динара, депозит за закуп пословног простора у Медвеђи, ул. Јабланичка 48 по Уговору о закупу број 49 од 09.03.2016. године, "COLLOSEUM GAME" ДОО Вранје.

5. Потраживања - 26.396.804,29 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 - 49.732.237,40 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.07.2016. године - 401.111.277,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.109.655,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.396.804,29
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	30.856.024,63	80.588.262,03
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.856.024,63	113.967.301,89

Коментар

У извештајном периоду дошло до повећања вредности имовине у укупном износу од 30.856.024,63 динара по основу накнадно извршене процене имовине за потребе продаје, и то:

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства -30.856.024,63 динара.

Коригована вредност имовине - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 80.588.262,03 динара.

Укупна коригована вредност имовине 113.967.301,89 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	15,01	1.109.640,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.396.804,29
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	42.643,44	80.545.618,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		42.658,45	113.924.643,44

Коментар

У извештајном периоду је настало умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права - 15,01 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 15,01 динара, негативне курсне разлике.

Коригована вредност имовине - 83.111.262,25 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	22.387,43
3.	Залихе	643.739,48	0,00	5.228.840,52
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	3.763.960,52	0,00	30.573.158,48
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.407.700,00	0,00	35.824.386,43

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене предмета продаје - Комплекса фабрике текстила у Медвеђи, са опремом и залихама:

3. Залихе - 643.739,48 динара и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 3.763.960,52 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у извештајном периоду - 35.824.386,43 динара

2. Потраживања - 22.387,43 динара,

3. Залихе - 5.228.840,52 динара и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 30.573.158,48 динара.

Коригована вредност имовине - 72.582.916,45 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	3.030.101,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.258.968,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.387,43			
5.	Залихе	3.146.334,74	2.082.505,77	5.228.840,52	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	18.396.696,26	12.176.462,23	30.573.158,48	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	24.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.872.673,12		1.897.505,94	24.832,82
12.	Повраћај орочених средстава	637.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		677.751.161,42	14.258.968,00	37.735.504,94	36.832,82

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 677.751.161,42 динара од чега 637.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

- Камате и други финансијски приходи - 3.030.101,87 динара - припис камате на орочена средства.
- Уплаћени депозити за продају имовине и/или закуп - 14.258.968,00 динара, депозит за учешће у поступку купопродаје имовине стечајног дужника, Комплекс фабрике текстила у Медвеђи - PD Consistam DOO Leskovac.
- Враћени аванси - 0,00 динара.
- Наплата потраживања - 22.387,43 динара, наплата потраживања из претходног извештајног периода, "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.
- Залихе - 3.146.334,74 динара, остварена вредност при продаји у поступку продаје имовине стечајног дужника, PD Consistam DOO Leskovac.
- Удели или акције код других лица - 0,00 динара.
- Лиценце и патенти - 0,00 динара.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 18.396.696,26 динара, остварена вредност при продаји у поступку продаје имовине стечајног дужника, PD Consistam DOO Leskovac.
- Остала имовина - 0,00 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) - 24.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 1.872.673,12 динара:
 - 47.624,74 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.
 - 415.742,64 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.
 - 60.000,00 динара - откуп продајне документације, PD Consistam DOO Leskovac.
 - 1.349.305,74 динара, вредност ПДВ-а по основу Уговора о купопродаји имовине стечајног дужника, PD Consistam DOO Leskovac.
- Повраћај орочених средстава - не ради се о реалним приливима већ о трансферу средстава са једне на другу банку приликом орочавања.

У извештајном периоду фактурисано је - 37.735.504,94 динара:

- Залихе - 5.228.840,52 динара, фактурисана вредност при продаји у поступку продаје имовине стечајног дужника, PD Consistam DOO Leskovac.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 30.573.158,48 динара, фактурисана вредност при продаји у поступку продаје имовине стечајног дужника, PD Consistam DOO Leskovac.
- Закуп (у извештајном периоду) - 36.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 1.897.505,94 динара:
 - 72.457,56 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.
 - 415.742,64 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.
 - 60.000,00 динара - откуп продајне документације, PD Consistam DOO Leskovac.
 - 1.349.305,74 динара, фактурисана вредност ПДВ-а по основу Уговора о купопродаји имовине стечајног дужника, PD Consistam DOO Leskovac.

У извештајном периоду није фактурисано:

- Потраживања - 415.742,64 динара, али се у табели приказује износ од 415.742,64 на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 415.742,64 динара, као начин евиденције накнадно пронађених потраживања у ЕРС програму. Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

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	390.780,00	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	989.918,44	989.918,44	974.918,44	25.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	35.000,00
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	540.000,00	1.475.698,44	1.475.698,44	1.455.698,44	560.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.450,00	12.618,00	12.618,00	13.073,00	3.995,00
2. Електрична енергија	40.746,46	159.010,11	159.010,11	146.137,93	53.618,64
3. Комуналне услуге	15.867,17	5.750,89	5.750,89	19.882,06	1.736,00
4. Гориво и мазиво	10.868,00	38.293,45	38.293,45	41.105,25	8.056,20
5. Пошта и телефон	7.362,30	17.765,20	16.707,79	18.429,53	5.640,56
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	24.271,55	117.252,50	117.252,50	0,00
9. Премија осигурања	1.506,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	1.506,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	191.842,63	386.336,68	383.314,19	524.130,06	51.026,76
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)	1.129.642,00	142.710,00	142.710,00	0,00	1.272.352,00
19. Административне таксе	6.127,00	0,00	0,00	1.267,00	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	67.560,00	67.560,00	67.560,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.632,50	56.769,14	56.769,14	67.023,53	18.378,11
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		667.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.514.544,06	1.080.603,02	1.169.504,07	668.185.378,86	1.498.669,27

Коментар

Стварно настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 1.475.698,44 динара:

2. Судски трошкови - 390.780,00 динара,

3. Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2016. године и награда ст. управника по основу исплате различних поверилаца - 989.918,44 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 3. квартал 2016. године - 95.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 1.455.698,44 динара:

2. Судски трошкови - 390.780,00 динара,

Обавезе стечајне масе

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

3. Прелиминарна награда ст. управника за јун и јул 2016. године и награда ст. управника по основу исплате различитих поверилаца - 974.918,44 динара.

5. Накнада трошкова ст.управника и повереника стечајног управника за период јун - август 2016. године - 90.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.169.504,07 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 12.618,00 динара.

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 159.010,11 динара, објекти у Медвеђи и префактурисани трошкови за закупу канцеларију у Нишу.

3. Комуналне услуге - 5.750,89 динара, префактурисани трошкови за закупу канцеларију - VP Južna Morava AD Niš у стећају.

4. Гориво и мазиво - 38.293,45 динара.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 16.707,79 динара.

8. Платни промет - 117.252,50 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.

9. Премија осигурања - 4.518,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 3. квартал 2016. године.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 383.314,19 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.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 142.710,00 динара, порез на имовину у Нишу, Медвеђи Параћину за 3. квартал 2016. године.

22. Трошкови оглашавања - 67.560,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - 56.769,14 динара, VP Južna Morava AD Niš у стећају - трошкови закупа пословних просторија за 3. квартал 2016. године.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 668.185.378,86 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 13.073,00 динара.

2. Утрошена електрична енергија - 146.137,93 динара.

3. Комуналне услуге - 19.882,06 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији VP Južna Morava AD Niš у стећају.

4. Гориво и мазиво - 41.105,25 динара.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 18.429,53 динара.

8. Платни промет - 117.252,50 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака, из који разлога прецизан износ ових трошкова није могуће предвидети кроз план трошкова.

9. Премија осигурања - 4.518,00 динара.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 524.130,06 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.

19. Административне таксе - 1.267,00 динара, накнада РГЗ СКН Медвеђа,

22. Трошкови оглашавања - 67.560,00 динара, оглашавање продаје имовине стечајног дужника у код огласивача Политика Новине и Магазини ДОО и ДОО Дан Граф Београд.

24. Остали трошкови стечајне масе - 67.023,53 динара:

- 53.270,55 динара - трошкови закупа пословних просторија - VP Južna Morava AD Niš у стећају,

- 10.252,98 динара - трошкови закупа пословних просторија из претходних периода - GICA DOO Niš и

- 3.500,00 динара - демонтажа клима уређаја и транспорт - ПНЕУ-ЛЕДО сервис.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 667.000.000,00 динара:

- износ од 107.000.000,00 динара је орочен код Socite Generale banka, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана. Након тога је за исти износ од 107.000.000,00 динара, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, продужено орочење на још 60 дана.

- износ од 106.000.000,00 динара је орочен код Банка Poštanska štedionica, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 60 дана. Након тога је износ од 107.000.000,00 динара, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, орочен на 60 дана и истој банци.

- износ од 106.000.000,00 динара је орочен код Војвођанска банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 60 дана. Након истека орочења тај износ је враћен на рачун стечајног дужника и

- износ од 134.000.000,00 динара је орочен код Eurobank AD Srbija, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова под редним бројем 8. Платни промет, у износу од 99.522,03 динара већ је прилив и одлив новчаних средстава приказан на тај начин као трансфер новчаних средстава са девизног на динарски рачун стечајног дужника, из разлога што ЕРС програм не дозвољава могућност трансфера новчаних средстава између девизног и динарског рачуна.

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	6.339.405,72	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.082.499.692,71	744.370.758,11	0,00	1.826.870.450,82
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.088.839.098,43	744.370.758,11	6.339.405,72	1.826.870.450,82

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата различних поверилаца у укупном износу од 6.339.405,72 динара и то:
Разлучног повериоца Новаковић Игора из Ниша у износу од 1.275.870,00 динара, односно 100% утврђеног различног потраживања и Разлучног повериоца Новаковић Милета из Ниша у износу од 5.063.536,00 динара, такође 100% утврђеног различног потраживања, а по основу уписаног различног права непокретној имовини у власништву стечајног дужника, продатој на јавном прикупљању понуда дана 03.08.2016. године.

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза у 3. исплатном реду по основу правноснажно окончаних судских спорова ради утврђења оспорених потраживања за укупан износ од 744.370.758,11 динара и то:

1. Повериоцу Димитријевић Горану из Ниша (пријава бр.661) је правноснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Нишу 1 П. 840/2014 утврђено потраживање на име главног дуга и камате до датума отварања стечаја у укупном износу од 252.403,39 динара, од којих на име главног дуга износ од 185.334,90 динара и на име камате износ од 67.068,49 динара.
2. Повериоцу Марковић Мирославу из Габровца (пријава бр.662) је правноснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Нишу 3 П. 1259/2014 утврђено потраживање на име главног дуга и камате до датума отварања стечаја у укупном износу од 316.028,27 динара, од којих на име главног дуга износ од 224.781,00 динара и на име камате износ од 91.247,27 динара.
3. Повериоцу Петровић Живки из Ниша (пријава бр.778) је правноснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Нишу 3 П. 1251/2014 утврђено потраживање на име главног дуга и камате до датума отварања стечаја у укупном износу од 197.921,25 динара, од којих на име главног дуга износ од 140.152,81 динара и на име камате износ од 52.768,44 динара.
4. Правноснажном Пресудом ПС Ниш П. 860/2014 условно је признато потраживање повериоца „ИРВА Инвестиције“ ДОО Београд у укупном износу од 743.604.405,20 динара, под условом да поверилац до дана павноснажности Решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника ДОО «НИТЕХ» Ниш у стечају није наплатио своје потраживање од „Београдске банке“ АД у стечају, односно исто потраживање ће бити утврђено у износу за који поверилац докаже да се није наплатио од Беобанке у стечају до дана павноснажности Решења о главној деоби стечајне масе стечајног дужника ДОО «НИТЕХ» Ниш у стечају.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.826.870.450,82 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.119.655,57
2.	Укупан прилив		677.751.161,42
3.	Укупан одлив		675.980.483,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		15,01
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.890.318,96

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2016. године - 1.119.655,57 динара.
2. Укупан прилив - 677.751.161,42 динара.
3. Укупан одлив - 675.980.483,02 динара.
4. Негативне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 15,01 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2016. године - 2.890.318,96 динара на следећим рачунима стечајног дужника:
- 1.917.317,84 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,
- 973.001,12 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61
отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке;

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	71.202,54
2.	Дељанин Јелена	81.877,74
3.	СР "Васов"	30.000,00
4.	Вујисић Слободан	83.386,08
5.	Миловановић Драги	95.887,90
6.	Димитријевић Душан	95.887,90
7.	Трајковић Никола	95.887,90
8.	Адвокат Слађана Богдановић	90.000,00
9.	Адвокат Милош Јовановић	45.000,00
Укупно		689.130,06

Коментар

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

- 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.
- 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 ангажовано је четири 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,
 - 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 јун 2016. године - август 2016. године, ангажованим лицима на пословима обезбеђења за период 01. јун 2016. године - 20. август 2016. године, накнада књиговодственој агенцији и исплата ангажованим адвокатима за период јун 2016. године - август 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.880.318,96
2. Орочена средства		348.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.411.249,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		46.208.499,59
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		423.500.068,23

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.880.318,96 динара:

- 1.917.317,84 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,
- 973.001,12 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61
отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке.

2. Орочена средства - 348.000.000,00 динара:

- износ од 107.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale Banka, уз сагласност Агенције за лицензирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 134.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD Србија, уз сагласност Агенције за лицензирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 107.000.000,00 динара је орочен код Банка Поштанска штедионица, уз сагласност Агенције за лицензирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

3. Депозити за продају имовине и/или закуп - 10.000,00 динара, депозит за закуп пословног простора у Медвеђи, ул. Јабланичка 48 по Уговору о закупу број 49 од 09.03.2016. године, "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.

5. Потраживања - 26.411.249,68 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.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 46.208.499,59 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2016. године - 423.500.068,23 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2016.

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне индустрија ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ - Извештај за јул - септембар 2016.

месе за месец јун 2016. године.

01.07.2016. Оглас: Продаја имовине јавним прикупљањем понуда - Целина 1

Привредном суду Ниш достављен Оглас: Продаја имовине јавним прикупљањем понуда - Целина 1

01.07.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду Ниш, Предсенику Одбора поверилаца ИРВА Инвестиције ДОО Београд и заинтересованим лицима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

12.07.2016. 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.

19.07.2016. 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.

19.07.2016. Записник о примопредаји продајне документације - Целина 1

Са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника Consistam DOO из Лесковца сачињен је Записник о примопредаји продајне документације - Целина 1.

20.07.2016. Обавештење о промени адресе стечајног дужника

Привредном суду Ниш, судији Вањи Серђевић и Економском факултету у Нишу, Центру за економска истраживања достављено је Обавештење о промени адресе стечајног дужника.

21.07.2016. Обавештење стечајног управника поводом Захтева за издавање потврде о откупу стана

Величковић Зорану и Живковић Светлани из Ниша достављено Обавештење стечајног управника поводом Захтева за издавање потврде о откупу стана.

25.07.2016. План трошкова за август 2016. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2016. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

27.07.2016. Квартални извештај за период мај - јун 2016. године

Привредном суду Ниш, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца достављен Квартални извештај за период мај - јун 2016. године.

27.07.2016. 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.

29.07.2016. Достава тражене документације

Зорану С. Тошићу из Паси Пољане у Нишу достављена тражена документација у фотокопији са фотокопијом извода из деловодног протокола стечајног дужника.

01.08.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016.

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016. године.

10.08.2016. Обавештење о раскиду Уговора о делу

Димитријевић Душану, Миловановић Драгију, Трајковић Николи и Вујисић Слободану из Медвеђе достављено Обавештење о раскиду Уговора о делу.

10.08.2016. 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.

17.08.2016. 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.

09.08.2016. Захтев за подношење понуде за сређивање архивске грађе

Историјским архивима у Лесковцу, Нишу и Пироту достављен Захтев за подношење понуде за сређивање архивске грађе.

20.08.2016. Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед

Након извршене примопредаје имовине у увођења купца у посед сачињен је Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед са купцем "Consistam" DOO Leskovac.

20.08.2016. Потврда о исплати купопродајне цене

Након исплате купопродајне цене купцу имовине стечајног дужника "Consistam" DOO Leskovac издата потврда о исплати купопродајне цене.

20.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за септембар 2016. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.08.2016. Предлог за доношење решења у складу са одредбама закона о стечају

Привредном суду Ниш достављен Предлог за доношење решења у складу са одредбама закона о стечају.

22.08.2016. Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника

Привредном суду Ниш, Предсенику Одбора поверилаца ИРВА Инвестиције ДОО Београд и разлучним повериоцима Новаковић Милету и Новаковић Игору достављено Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - Комплекс фабрике текстила у Медвеђи.

22.08.2016. Захтев стечајном судији за исплату разлучних поверилаца

Привредном суду Ниш достављен Захтев стечајном судији за исплату разлучних поверилаца.

23.08.2016. Обрачун намирења разлучних поверилаца

Разлучним повериоцима Новаковић Милету и Новаковић Игору достављен Обрачун намирења разлучних поверилаца.

23.08.2016. Обавештење о исплати разлучних поверилаца и захтев за сагласност стечајног судије за исплату награде

Привредном суду Ниш достављено Обавештење о исплати разлучних поверилаца и захтев за сагласност стечајног судије за исплату награде стечајном управнику.

20.08.2016. Потврда о исплати купопродајне цене стана у целости

Младеновић Бисерки издата Потврда о исплати купопродајне цене стана у целости.

26.08.2016. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања стручних лица у циљу вођења стечајног

Привредном суду Ниш достављен Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања стручних лица у циљу вођења стечајног поступка - Агенција "ASK ME".

29.08.2016. 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.

31.08.2016. Ургенција

Привредном суду Ниш достављена Ургенција по поднетом захтеву за доношење решења у складу са одредбама члана 136 Закона о стечају.

01.09.2016. Уговор о пружању услуга

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и привредног суда Ниш закључен је Уговор о пружању услуга са Агенцијом "ASK ME".

01.09.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016. године.

02.09.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 31.08.2016. године.

05.09.2016. Захтев за исплату дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2016. године.

12.09.2016. Достава документације по Захтеву Основног суда Ниш

Основном суду Ниш достављена је документација по Захтеву Основног суда за доставу документације.

12.09.2016. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Ниш достављен је Доказ о уплати судске таксе у предмету П-62/2016.

13.09.2016. 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.

16.09.2016. 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.

17.09.2016. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Привредном апелационом суду Београд достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета: П-873/14, П-870/14, П-612/15, П-62/16 и П-1010/14.

19.09.2016. Захтев стечајног управника за исправку техничке грешке

Привредном суду Ниш достављен Захтев стечајног управника за исправку техничке грешке у Решењу од 05.09.2016. године.

20.09.2016. Сагласност

Историјском архиву Ниш достављена Сагласност на листу категорија регистарског материјала и на Излучење безвредног регистарског материјала.

20.09.2016. Захтев стечајног управника за исправку техничке грешке

Привредном суду Ниш достављен Захтев стечајног управника за исправку техничке грешке у Решењу СТ.19/2013 од 05.09.2016. године.

24.09.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за октобар 2016. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 10.10.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уновчење имовине			
20-3831-10879-431094-26061	08.08.2016.	PD Consistam DOO Leskovac	35.801.999,00
Укупно:			35.801.999,00

Закуп (у извештајном периоду)			
11/16-1	21.07.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
13/16-1	24.08.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
14/16-1	29.09.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/16	18.07.2016.	PD Consistam DOO Leskovac	60.000,00
11/16-2	21.07.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	11.993,45
0407/2016	04.07.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0807/2016	08.07.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
1807/2016	18.07.2016.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2807/2016	28.07.2016.	Младеновић Бисерка	33.280,96
0208/16	02.08.2016.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
0408/16	04.08.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0808/16	08.08.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
ОПУ:398-2016	08.08.2016.	PD Consistam DOO Leskovac	1.349.305,74
13/16-2	24.08.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	35.631,29
2208/2016	22.08.2016.	Илијев Миомир	2.500,00
1808/2016	18.08.2016.	Младеновић Бисерка	347.918,00
2607/2016	26.07.2016.	Младеновић Мара	800,00
0609/16	06.09.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
0809/16	08.09.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
1609/2016	16.09.2016.	Величковић Зоран	11.729,00
1609/2016-1	16.09.2016.	Илијев Миомир	2.500,00
14/16-2	29.09.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	24.832,82
Укупно:			1.897.505,94

Укупни приходи:			37.735.504,94
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-62/2016-такса	01.09.2016.	Привредни суд Ниш	390.000,00
П-62/2016-опомена	01.09.2016.	Привредни суд Ниш	780,00
Укупно:			390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.19/2013-07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Ст.19/2013-08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Награда за исплату разлучних-09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	954.918,44
Ст.19/2013-09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			989.918,44

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ-07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Трошкови СУ-08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Трошкови СУ-09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:			95.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.475.698,44**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0562/16	01.07.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	933,00
0512/16	01.07.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.700,00
0696/16	01.07.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.800,00
0585/16	31.08.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
13-RN011003270	31.08.2016.	SZTR "Libretto" Bor	2.190,00
13-RN011003335	29.09.2016.	SZTR "Libretto" Bor	1.995,00
0671/16	28.09.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
Укупно:			12.618,00

Електрична енергија			
Медвеђа 06/16 продавница	25.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	11.963,45
Медвеђа 06/16 ф-ка тепиха	25.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	28.208,70
69/16-07ел.енерг.	01.07.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.117,92
Медвеђа 07/16 продавница	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	35.601,29
Медвеђа 07/16 фабрика тепиха	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.077,30
209 07/16 ел. енерг.	22.08.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.422,81
Медвеђа 08/16 ф-ка тепиха	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.297,04
Медвеђа 08/16 продавница	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	24.802,82
209 08/16 ел. енерг.	01.09.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.518,78
Укупно:			159.010,11

Комуналне услуге			
69/16-07 комуналије	01.07.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.231,10
209 07/16 комуналије	22.08.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.783,79
209 08/16 комуналије	26.09.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.736,00
Укупно:			5.750,89

Гориво и мазиво			
07/16 гориво	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.300,00
08/16 гориво	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	21.937,25
09/16 гориво	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.056,20
Укупно:			38.293,45

Пошта и телефон			
ПТТ 07/16	01.07.2016.	ПТТ трошкови	1.908,00
07/16 мобилни	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
52-178-018-1115578	15.07.2016.	Телеком Србија фиксни	2.098,59
ПТТ 08/16	01.08.2016.	ПТТ трошкови	1.976,00
08/16 мобилни	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
10-179-018-1197314	31.08.2016.	Телеком Србија фиксни	2.084,64
ПТТ 09/16	01.09.2016.	ПТТ трошкови	1.232,00
09/16 мобилни	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Телефон 09/16	30.09.2016.	Телеком Србија фиксни	2.908,56
Укупно:			16.707,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	684,57
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.069,34
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	958,66
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.565,46
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	99.522,03
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	714,65
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.316,93
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	0,86
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			117.252,50

Премија осигурања			
55-233254/15-9	07.07.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-233254/15-10	01.08.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-233254/15-11	01.09.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
Укупно:			4.518,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-07/16	01.07.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-07/16	01.07.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
286-07/16	01.07.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
287-07/16	01.07.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
289-07/16	01.07.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
290-07/16	01.07.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
58-08/16	01.08.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-08/16	01.08.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
286-08/16	01.08.2016.	Вујисић Слободан	20.094,94
287-08/16	01.08.2016.	Миловановић Драги	23.107,70
290-08/16	01.08.2016.	Трајковић Никола	23.107,70
289-08/16	01.08.2016.	Димитријевић Душан	23.107,70
58-09/16	01.09.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-09/16	01.09.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:			383.314,19

Књиговодствене услуге			
185-07/16	01.07.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-08/16	01.08.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-09/16	01.09.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-07/16	01.07.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-07/16	01.07.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-08/16	01.08.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-08/16	01.08.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-09/16	01.09.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-09/16	01.09.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
			Укупно:
			135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03-01/РЗС/15/2016	01.07.2016.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	142.710,00
			Укупно:
			142.710,00

Трошкови оглашавања			
2084/16	01.07.2016.	ДОО "ДАН ГРАФ" Београд	41.160,00
90329795	01.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	26.400,00
			Укупно:
			67.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
30/16	12.07.2016.	ПНЕУ-ЛЕДО Сервис	3.500,00
69/16 - 07	01.07.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.766,50
08/16	01.08.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.764,53
09/16	01.09.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.738,11
			Укупно:
			56.769,14

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.169.504,07

			Укупни трошкови:
			2.645.202,51

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2825-90
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8308-34
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7194-28
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142516-7
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264694-36
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000186-50
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780101002-15
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780102002-22
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4261-12
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000058-69
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001490-41
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002934-74
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-161200001487-97
Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене "НИТЕКС", Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене 840-2674721-96
Девизни рачун Агенције за приватизацију, Девизни рачун Агенције за приватизацију
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000184070-31
Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56
Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, 908-0000000027501-22
Banca Intesa AD Beograd, 908-16001-87
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61
АИК БАНКА НИШ, 105-0000000000006-11
Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200371443-22
Erste Bank AD Novi Sad, 908-0000000034001-19
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200430075-84
Pro Credit Banka, 220-000000000111-50
Комерцијална банка АД Београд, 908-0000000020501-70
Banca Intesa AD Beograd, 160-000000000001-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.

319.119.655,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265.585,91
25.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	191.580,99
29.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	521.311,48
01.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65.129,32
29.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	477.868,85
15.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	98.857,50
01.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252.599,13
22.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	171.049,84
27.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	477.868,85
28.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	508.250,00
Укупно:		3.030.101,87
Уплаћени депозити		
27.07.2016.	PD Consistam DOO Leskovac	14.258.968,00
Укупно:		14.258.968,00
Наплата потраживања		
07.07.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
07.07.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	10.387,43
Укупно:		22.387,43

Имовина		
19.08.2016.	PD Consistam DOO Leskovac	21.543.031,00
Укупно:		21.543.031,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
27.09.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
08.07.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
18.07.2016.	Радојчић Слободанка	4.454,18
18.07.2016.	PD Consistam DOO Leskovac	60.000,00
28.07.2016.	Младеновић Бисерка	33.280,96
02.08.2016.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
04.08.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
08.08.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
11.08.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	11.993,45
19.08.2016.	PD Consistam DOO Leskovac	1.349.305,74
22.08.2016.	Илијев Миомир	2.500,00
18.08.2016.	Младеновић Бисерка	347.918,00
26.07.2016.	Младеновић Мара	800,00
06.09.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
08.09.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
16.09.2016.	Величковић Зоран	11.729,00
16.09.2016.	Илијев Миомир	2.500,00
27.09.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	35.631,29
Укупно:		1.872.673,12

Повраћај орочених средстава		
29.07.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	106.000.000,00
28.09.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	107.000.000,00
25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	106.000.000,00
22.09.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	106.000.000,00
29.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	106.000.000,00
27.09.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	106.000.000,00
Укупно:		637.000.000,00

Укупни приливи:		677.751.161,42
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.09.2016.	Привредни суд Ниш	390.000,00
12.09.2016.	Привредни суд Ниш	780,00
Укупно:		390.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
05.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	954.918,44
Укупно:		974.918,44

Накнада трошкова стечајног управника		
12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.980,00
08.07.2016.	SZTR "Libretto" Bor	1.470,00
05.08.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.800,00
05.08.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.700,00
05.08.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	933,00
06.09.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
06.09.2016.	SZTR "Libretto" Bor	2.190,00
		Укупно:
		13.073,00

Електрична енергија		
08.07.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.067,32
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.987,71
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	10.357,43
15.07.2016.	G.I.C.A. DOO Niš	889,00
15.07.2016.	G.I.C.A. DOO Niš	445,00
05.08.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	11.963,45
05.08.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	28.208,70
05.08.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.117,92
06.09.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.422,81
06.09.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.077,30
06.09.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	35.601,29
		Укупно:
		146.137,93

Комуналне услуге		
08.07.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.736,00
15.07.2016.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
15.07.2016.	G.I.C.A. DOO Niš	4.710,38
05.08.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.231,10
06.09.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.783,79
		Укупно:
		19.882,06

Гориво и мазиво		
08.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.868,00
05.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.300,00
06.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	21.937,25
		Укупно:
		41.105,25

Пошта и телефон		
08.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08.07.2016.	Телеком Србија фиксни	2.332,05
08.07.2016.	Телеком Србија фиксни	2.329,25
08.07.2016.	ПТТ трошкови	1.201,00
05.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
05.08.2016.	ПТТ трошкови	1.908,00
18.08.2016.	Телеком Србија фиксни	2.098,59
06.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
06.09.2016.	ПТТ трошкови	1.976,00
14.09.2016.	Телеком Србија фиксни	2.084,64
		Укупно:
		18.429,53

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
08.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	684,57
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.069,34
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	958,66

Платни промет		
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
23.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.565,46
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
15.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	99.522,03
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
06.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	714,65
12.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.316,93
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
20.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
20.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	0,86
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:		117.252,50

Премија осигурања		
08.07.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
05.08.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
06.09.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
Укупно:		4.518,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
08.07.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
08.07.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
08.07.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
08.07.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
08.07.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
05.08.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
05.08.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
05.08.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
05.08.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
05.08.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
05.08.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
06.09.2016.	Вујисић Слободан	20.094,94
06.09.2016.	Миловановић Драги	23.107,70
06.09.2016.	Трајковић Никола	23.107,70
06.09.2016.	Димитријевић Душан	23.107,70
06.09.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
06.09.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:		524.130,06

Књиговодствене услуге		
08.07.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
05.08.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
06.09.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
08.07.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
05.08.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
05.08.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
06.09.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
06.09.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Административне таксе		
08.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Медвеђа	922,00
08.07.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Медвеђа	345,00
Укупно:		1.267,00

Трошкови оглашавања		
05.08.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	26.400,00
05.08.2016.	ДОО "ДАН ГРАФ" Београд	41.160,00
Укупно:		67.560,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.739,52
15.07.2016.	G.I.C.A. DOO Niš	10.252,98
05.08.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.766,50
05.08.2016.	ПНЕУ-ЛЕДО Сервис	3.500,00
06.09.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.764,53
Укупно:		67.023,53

Орочење средстава		
22.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	134.000.000,00
29.07.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	522.131,15
29.07.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	477.868,85
29.07.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	106.000.000,00
28.09.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	107.000.000,00
25.07.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	106.000.000,00
27.09.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	107.000.000,00
29.07.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	106.000.000,00
Укупно:		667.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.08.2016.	Новаковић (Крста) Миле	5.063.535,59
23.08.2016.	Новаковић (Миле) Игор	1.275.870,13
Укупно:		6.339.405,72

Укупни одливи:		675.980.483,02
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	350.890.318,96
---	-----------------------

