

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 11.07.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

Матични број: 07184972

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

- Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53
6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12
7) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18
8) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32
9) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.655.718,74
2.	Орочена средства	316.000.000,00
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	49.732.237,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		400.634.953,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.655.718,74 динара:

- 1.339.410,54 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,

- 1.217.083,54 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 99.224,66 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 316.000.000,00 динара:

- износ од 105.500.000,00 динара је орочен код Societe Generale Банка, уз сагласност Агенције за лицензирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Банка рођанска штедионика, уз сагласност Агенције за лицензирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 105.500.000,00 динара је орочен код Војвођанске банке AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за лицензирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

5. Потраживања - 26.374.416,86 динара и иста представљају затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, евидентирана на основу достављене документације бишег књиговође стечајног дужника, а који износ представља процењени износ наплате затечених потраживања у износу од 1% укупне вредности затечених потраживања.

6. Залихе - 5.872.580,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 49.732.237,40 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.04.2016. године - 400.634.953,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	312,39	2.656.031,12
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	49.732.237,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	312,39	84.635.265,38

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине - 312,39 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 312,39 динара, позитивне курсне разлике.

Коригована вредност имовине: 84.635.265,38 динара.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.656.031,12
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	49.732.237,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.635.265,38

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	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	0,00	49.732.237,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	81.979.234,26

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.669.196,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	24.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.865,85		36.253,28	10.387,43
12.	Повраћај орочених средстава	316.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		317.729.062,76	0,00	72.253,28	22.387,43

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 317.729.062,76 динара од чега 316.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.669.196,91 динара - припис камате на орочена средства.

2. Уплаћени 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.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 24.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 25.865,85 динара:

- 2.261,99 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.

- 23.603,86 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

Ради се износива која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

12. 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 - 72.253,28 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 36.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 36.253,28 динара:

- 12.649,42 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

- 23.603,86 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

Ради се износива која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

У извештајном периоду није фактурисано:

11. Потраживања - 23.603,86 динара, али се у табели приказује износ од 23.603,86 на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 23.603,86 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	83.062,00	83.062,00	83.062,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	102.469,70	90.000,00	90.000,00	162.469,70	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	622.469,70	203.062,00	203.062,00	285.531,70	540.000,00

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	4.514,00	13.863,50	13.863,50	13.927,50	4.450,00
2. Електрична енергија	41.644,73	118.519,13	113.460,17	114.358,44	40.746,46
3. Комуналне услуге	16.106,12	5.877,06	5.877,06	6.116,01	15.867,17
4. Гориво и мазиво	8.294,00	27.456,00	27.456,00	24.882,00	10.868,00
5. Пошта и телефон	7.563,82	17.034,78	15.059,95	15.261,47	7.362,30
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	12.422,29	7.221,42	7.221,42	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	191.842,61	575.527,87	575.527,89	575.527,87	191.842,63
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)	894.477,00	235.165,00	235.165,00	0,00	1.129.642,00
19. Административне таксе	4.860,00	1.267,00	1.267,00	0,00	6.127,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.595,89	53.130,51	53.130,51	53.093,90	28.632,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		318.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.276.904,17	1.229.781,14	1.217.546,50	318.979.906,61	1.514.544,06

Коментар

Стварно настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 203.062,00 динара:

2. Судски трошкови - 83.062,00 динара,

3. Прелиминарна награда ст. управника за 2. квартал 2016. године - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 2. квартал 2016. године - 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 285.531,70 динара:

2. Судски трошкови - 83.062,00 динара,

3. Прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

5. Накнада трошкова ст.управника и повереника стечајног управника - 162.469,70 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.217.546,50 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 13.863,50 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 113.460,17 динара, објекти у Медвеђи и префактурисани трошкови за закупу канцеларију у Нишу.
3. Комуналне услуге - 5.877,06 динара, префактурисани трошкови за закупу канцеларију - VP Južna Morava AD Niš у стећају.
4. Гориво и мазиво - 27.456,00 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 15.059,95 динара.
8. Платни промет - 7.221,42 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
9. Премија осигурања - 4.518,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 2. квартал 2016. године.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 575.527,89 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) - 235.165,00 динара, порез на имовину у Нишу, Медвеђи Параћину за 1. и 2. квартал 2016. године.
19. Административне таксе - 1.267,00 динара - накнада за издавање Извода из листа непокретности број 789 КО Медвеђа и накнада административне таксе према спецификацији број: 952-1/2016-428 РГЗ СКН Медвеђа од 07.06.2016. године.
24. Остали трошкови стечајне масе - 53.130,51 динара, VP Južna Morava AD Niš у стећају - трошкови закупа пословних просторија за 2. квартал 2016. године

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 318.979.906,61 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 13.927,00 динара.
2. Утрошена електрична енергија - 114.358,44 динара.
3. Комуналне услуге - 6.116,01 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији VP Južna Morava AD Niš у стећају.
4. Гориво и мазиво - 24.882,00 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 15.261,47 динара.
8. Платни промет - 7.221,42 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 - 575.527,87 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.
24. Остали трошкови стечајне масе - 53.093,90 динара, трошкови закупа пословних просторија - VP Južna Morava AD Niš у стећају,

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 318.000.000,00 динара:

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

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

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	6.339.405,72	0,00	0,00	6.339.405,72
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.082.499.692,71	0,00	0,00	1.082.499.692,71
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.088.839.098,43	0,00	0,00	1.088.839.098,43

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода су:

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.088.839.098,43 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.655.718,74
2.	Укупан прилив		317.729.062,76
3.	Укупан одлив		319.265.438,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		312,39
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	1.119.655,57

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2016. године - 2.655.718,74 динара.
2. Укупан прилив - 317.729.062,76 динара.
3. Укупан одлив - 319.265.438,31 динара.
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 312,39 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2016. године - 1.119.655,57 динара на следећим рачунима стечајног дужника:
 - 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	71.202,53
2.	Дељанин Јелена	81.877,73
3.	СР "Васов"	30.000,00
4.	Вујисић Слободан	94.936,71
5.	Миловановић Драги	109.170,30
6.	Димитријевић Душан	109.170,30
7.	Трајковић Никола	109.170,30
8.	Адвокат Слађана Богдановић	90.000,00
9.	Адвокат Милош Јовановић	45.000,00
Укупно		740.527,87

Коментар

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

1. Дејан Радосављевић из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка.
2. Дељанин Јелена из Ниша - ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка.
3. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
4. На пословима физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Медвеђи почев од 01.04.2014. године 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.
5. За потребе заступања стечајног дужника у извештајном периоду ангажована су два адвоката:
 - Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за месечну накнаду од 30.000,00 динара и
 - Адвокат Милош Јовановић из Ниша за месечну накнаду од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица за период март 2016. године - мај 2016. године, накнада књиговодственој агенцији и исплата ангажованим адвокатима за исти период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2016. 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 штедионица, 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 Vojvođanske banke 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 30.06.2016. године - 401.111.277,26 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

01.04.2016. 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.

01.04.2016. Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника

Привредном суду Ниш и Предсенику Одбора поверилаца ИРВА Инвестиције ДОО београд достављено Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - Статусе Преља.

05.04.2016. 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.

05.04.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март

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

08.04.2016. 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.

13.04.2016. 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.

13.04.2016. Допис

Основном суду Ниш достављен Допис којим се доставља тужба Стефановић Дарка из Крушевца.

18.04.2016. 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.

21.04.2016. 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.

26.04.2016. Писмо о намерама за куповину

Стечајном дужнику достављено Писмо о намерама за куповину комплекса фабрике текстила у Медвеђи.

27.04.2016. 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.

05.05.2016. 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.

07.05.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април

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

07.05.2016. План трошкова за мај 2016. године

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

20.05.2016. План трошкова за јун 2016. године

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

30.05.2016. 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.

02.06.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај

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

06.06.2016. Захтев стечајног управника за издавање свих листова непокретности у којима је евидентирана имовина у

РГЗ СКН Медвеђа достављен Захтев стечајног управника за издавање свих листова непокретности у којима је евидентирана имовина у власништву стечајног дужника.

07.06.2016. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Привредном апелационом суду Београд достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

15.06.2016. 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.

22.06.2016. 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.

22.06.2016. План трошкова за јул 2016. године

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

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 11.07.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
07/16-1	22.04.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
08/16-1	25.05.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
09/16-1	29.06.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/16-2	22.04.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	1.035,89
0404/2016	04.04.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0804/2016-1	08.04.2016.	Радојчић Слободанка	4.454,18
0804/2016-2	08.04.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
1104/2016	11.04.2016.	Младеновић Бисерка	800,00
0405/2016	04.05.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0905/2016	09.05.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
1005/2016	10.05.2016.	Младеновић Бисерка	800,00
2305/2016	23.05.2016.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2505/2016	25.05.2016.	Младеновић Мара	800,00
08/16-2	25.05.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	1.226,10
3105/2016	31.05.2016.	Ранђеловић Иконија	795,00
0606/2016	06.06.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0806/2016	08.06.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
09/16-2	29.06.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	10.387,43
Укупно:			36.253,28

Укупни приходи:			72.253,28
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-924/2015	12.04.2016.	Привредни суд Краљево	83.062,00
Укупно:			83.062,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 19/2013-04/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Ст. 19/2013-05/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Ст. 19/2013-06/16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 04/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Трошкови СУ 05/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Трошкови СУ 06/16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			203.062,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0390/16	28.04.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.950,00
0297/16	27.04.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	573,50
13-RN011003017	28.04.2016.	SZTR "Libretto" Bor	1.590,00
0356/16	31.05.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
0372/16	31.05.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	550,00
0496/16	31.05.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.750,00
0598/16	29.06.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.980,00
13-RN011003134	29.06.2016.	SZTR "Libretto" Bor	1.470,00
Укупно:			13.863,50

Електрична енергија			
Медвеђа 03/16 фабрика тепиха	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.990,09
Медвеђа 03/16 продавница	19.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.726,49
209 03/16 ел. енерг.	01.04.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	7.210,90
Медвеђа 04/16 фабрика тепиха	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	29.772,19
Медвеђа 04/16 продавница	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.196,10
209 04/16 ел. енерг.	20.05.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.151,94
Медвеђа 05/16 фабрика тепиха	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.987,71
Медвеђа 05/16 продавница	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	10.357,43
209 05/16 ел. енерг.	20.06.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.067,32
Укупно:			113.460,17

Комуналне услуге			
209 03/16 комуналије	01.04.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.500,64
209 04/16 комуналије	20.05.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.640,42

Комуналне услуге			
209 05/16 комуналије	20.06.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.736,00
Укупно:			5.877,06

Гориво и мазиво			
04/16 гориво	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
05/16 гориво	01.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
06/16 гориво	01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	10.868,00
Укупно:			27.456,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/16	01.04.2016.	ПТТ трошкови	501,00
04/16 мобилни	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
18-174-018- 1196263	20.04.2016.	Телеком Србија фиксни	1.509,82
ПТТ 05/16	01.05.2016.	ПТТ трошкови	564,00
05/16 мобилни	01.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
90-175-018- 1193377	01.05.2016.	Телеком Србија фиксни	2.122,83
ПТТ 06/16	01.06.2016.	ПТТ трошкови	1.201,00
06/16 мобилни	01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
05-176-018- 1245898	01.06.2016.	Телеком Србија фиксни	2.329,25
92-177-018- 1192955	15.06.2016.	Телеком Србија фиксни	2.332,05
Укупно:			15.059,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	858,69
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	943,42
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	686,84
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	252,47
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			7.221,42

Премија осигурања			
55-233254/15-6	01.04.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-233254/15-7	01.05.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-233254/15-8	01.06.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
Укупно:			4.518,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-04/16	01.04.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-04/16	01.04.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
287-04/16	01.04.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
290-04/16	01.04.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
289-04/16	01.04.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
286-04/16	01.04.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
58-05/16	01.05.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-05/16	01.05.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
287-05/16	01.05.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
290-05/16	01.05.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
289-05/16	01.05.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
286-05/16	01.05.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
58-06/16	01.06.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-06/16	01.06.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
287-06/16	01.06.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
290-06/16	01.06.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
289-06/16	01.06.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
286-06/16	01.06.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
Укупно:			575.527,89

Књиговодствене услуге			
185-04/16	01.04.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-05/16	01.05.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-06/16	01.06.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-04/16	01.04.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-04/16	01.04.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-05/16	01.05.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-05/16	01.05.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-06/16	01.06.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-06/16	01.06.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
Укупно:			135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за I квартал за 2016. годину-Ниш	01.04.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, коју заступа градски јавни правобранилац	82.435,00
Порез на имовину за I квартал за 2016. годину-Параћин	01.04.2016.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.175,00
Порез на имовину за I квартал за 2016. годину-Медвеђа	01.04.2016.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	28.323,00
Порез на имовину за II квартал за 2016. годину - Ниш	15.05.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, коју заступа градски јавни правобранилац	83.351,00
Порез на имовину за II квартал за 2016. годину - Параћин	15.05.2016.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	28.637,00
Порез на имовину за II квартал за 2016. годину - Медвеђа	15.05.2016.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	6.244,00
Укупно:			235.165,00

Административне таксе			
952-1/2016-428	13.06.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Медвеђа	922,00
952-1/2016-428 такса	13.06.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Медвеђа	345,00
Укупно:			1.267,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/16	01.04.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.692,14
05/16	01.05.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.698,85
06/16	01.06.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.739,52
Укупно:			53.130,51

Укупно обавезе стечајне масе:			1.217.546,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.420.608,50
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2825-90
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8308-34
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7194-28
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142516-7
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264694-36
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000186-50
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780101002-15
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780102002-22
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4261-12
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000058-69
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001490-41
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002934-74
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-161200001487-97
 Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене "НИТЕКС", Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене 840-2674721-96
 Девизни рачун Агенције за приватизацију, Девизни рачун Агенције за приватизацију
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000184070-31
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56
 Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, 908-0000000027501-22
 Banca Intesa AD Beograd, 908-16001-87
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61
 АИК БАНКА НИШ, 105-000000000006-11
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200371443-22
 Erste Bank AD Novi Sad, 908-0000000034001-19
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200430075-84
 Pro Credit Banka, 220-000000000111-50
 Комерцијална банка АД Београд, 908-0000000020501-70
 Banca Intesa AD Beograd, 160-000000000001-73

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.

318.655.718,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52.563,42
04.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263.080,38
25.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210.411,63
30.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545.083,33
30.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	536.147,54
01.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	61.910,61
Укупно:		1.669.196,91
Уплаћени депозити		
23.05.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
23.05.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
22.06.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
08.04.2016.	Радочић Слободанка	4.454,18
08.04.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
11.04.2016.	Младеновић Бисерка	800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
09.05.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
10.05.2016.	Младеновић Бисерка	800,00
23.05.2016.	Радојчић Слободанка	4.454,18
23.05.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	1.035,89
25.05.2016.	Младеновић Мара	800,00
31.05.2016.	Ранђеловић Иконија	795,00
06.06.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
08.06.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
22.06.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	1.226,10
Укупно:		25.865,85

Повраћај орочених средстава		
30.05.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	105.500.000,00
25.05.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105.000.000,00
30.05.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	105.500.000,00
Укупно:		316.000.000,00

Укупни приливи:		317.729.062,76
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2016.	Привредни суд Краљево	83.062,00
Укупно:		83.062,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
19.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.102,50
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.918,00
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	8.449,20
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
16.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		162.469,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.000,00
08.04.2016.	SZTR "Libretto" Bor	1.514,00
11.05.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.950,00
11.05.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	573,50
11.05.2016.	SZTR "Libretto" Bor	1.590,00
08.06.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.750,00
08.06.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
08.06.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	550,00
Укупно:		13.927,50

Електрична енергија		
08.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	32.603,52
08.04.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	6.546,68
08.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.160,53
11.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.990,09
11.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.726,49
11.05.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	7.210,90
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	29.772,19
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.196,10
08.06.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.151,94
Укупно:		114.358,44

Комуналне услуге		
08.04.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.974,95
11.05.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.500,64
08.06.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.640,42
Укупно:		6.116,01

Гориво и мазиво		
11.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
11.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
16.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
Укупно:		24.882,00

Пошта и телефон		
08.04.2016.	ПТТ трошкови	81,00
08.04.2016.	ПТТ трошкови	1.422,00
08.04.2016.	ПТТ трошкови	930,00
08.04.2016.	Телеком Србија фиксни	2.378,82
11.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.04.2016.	ПТТ трошкови	1.252,00
11.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.05.2016.	Телеком Србија фиксни	1.509,82
11.05.2016.	ПТТ трошкови	501,00
08.06.2016.	Телеком Србија фиксни	2.122,83
08.06.2016.	ПТТ трошкови	564,00
16.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Укупно:		15.261,47

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	858,69
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	943,42
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
08.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	686,84
10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
10.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
16.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	252,47
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:		7.221,42

Премија осигурања		
08.04.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
11.05.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
08.06.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00

Премија осигурања	
Укупно:	4.518,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
08.04.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
08.04.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
08.04.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
08.04.2016.	Дељанин Јелена	27.292,57
08.04.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,17
11.05.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
11.05.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
11.05.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
11.05.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
11.05.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
11.05.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
08.06.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
08.06.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
08.06.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
08.06.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
08.06.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
08.06.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
Укупно:		575.527,87

Књиговодствене услуге		
08.04.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
11.05.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
08.06.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
08.04.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
11.05.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
11.05.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
08.06.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
10.06.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:		135.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.04.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	17.702,91
11.05.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	17.692,14
08.06.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	17.698,85
Укупно:		53.093,90

Орочење средстава		
30.05.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	105.500.000,00
30.05.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	500.000,00
25.05.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	106.000.000,00
30.05.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	106.000.000,00
Укупно:		318.000.000,00

Укупни одливи:	319.265.438,31
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	319.119.655,57
---	-----------------------

