

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 26.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.008.656,85
2.	Орочена средства	315.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.374.416,86
6.	Залихе	5.872.580,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.152.237,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		398.407.891,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2016. године чини:

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

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

- 604.612,16 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61

отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке;

- 807,20 евра - на девизном рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000184070-31,

што у динарској противвредности на почетку извештајног периода износи 97.964,62 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС

програм прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 315.000.000,00 динара:

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

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

- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Voјвођанске банке AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за лиценцирање 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 - 50.152.237,40 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.01.2016. године - 398.407.891,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.260,04	1.009.916,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.374.416,86
4. Залихе	0,00	5.872.580,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.152.237,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.260,04	83.409.151,15

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине - 1.260,04 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.260,04 динара, позитивне курсне разлике.

Коригована вредност имовине: 83.409.151,15 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	1.009.916,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.374.416,86
4.	Залихе	0,00	5.872.580,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.152.237,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.409.151,15

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	895.180,63	1.315.180,63
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	895.180,63	1.315.180,63

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 895.180,63 динара, као разлика између постигнуте купопродајне цене за слике и статуе у власништву стечајног дужника и ликвидационе вредности имовине која је била предмет продаје евидентирани у ЕФИ-ју

За потребе продаје имовине стечајног дужника урађена стручна процена уметничких дела од стране овлашћених лица и иста је знатно већа од ликвидационе вредности предметне имовине приказане у ЕФИ-ју.

Укупна ликвидациона вредност имовине која била предмет продаје приказана у ЕФИ-ју износила је 220.000,00 динара, док је укупна процењена вредност предметне имовине за потребе продаје износила 1.978.589,70 динара.

На одржаној продаји методом непосредне погодбе, по претходно прибављеној сагласности Одбора поверилаца, дошло је до продаје следеће имовине:

-Уметничка слика "Црква" аутора Младена Србиновића за износ од 7.448,40 динара, са ПДВ-ом.

-Уметничка слика "Молитва блудног сина" аутора Младена Србиновића за износ од 110.756,80 динара са ПДВ-ом и

-Статуа "Преља" аутора Антона Аугустинчића и статуа "Преља" аутора Александра Шакића за износ од 1.196.975,23 динара, са ПДВ-ом.

Укупно остварена купопродајна цена за напред наведену имовину износи 1.315.180,63 динара.

На основу напред наведеног се може утврдити да је имовина продата у складу са Одлуком Одбора поверилаца.

Коригована вредност имовине - 81.979.234,26 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.128.532,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.315.180,63	0,00	1.315.180,63	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	405.692,84		405.692,84	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	630.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		635.369.806,00	0,00	1.741.273,47	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 635.369.806,00 динара од чега 630.500.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 3.128.532,53 динара - припис камате на орочена средства

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.315.180,63 динара, остварен прилив након продаје дела имовине стечајног дужника:

-Уметничка слика "Црква" аутора Младена Србиновића за износ од 7.448,40 динара,

-Уметничка слика "Молитва блудног сина" аутора Младена Србиновића за износ од 110.756,80 динара и

-Статуа "Преља" аутора Антона Аугустинчића и статуа "Преља" аутора Александра Шакића за износ од 1.196.975,23 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 20.400,00 динара:

- 14.400,00 динара - закуп продавнице у Медвеђи - ПР "Дона 3" Лебане

- 6.000,00 динара - закуп продавнице у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 405.692,84 динара

- 17.805,16 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије ПР "Дона 3" Лебане

- 24.774,68 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова, као и износима који су уплаћени на име откупа продајне документације.

- 363.113,00 динара - прилив новчаних средстава остварен по Решењу о извршењу 4И 2310/15 након судског спора са CENTRTEXTIL DOO Beograd.

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

У извештајном периоду фактурисано је - 1.741.273,47 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.315.180,63 динара, фактурисана вредност при продаји дела покретне имовине стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 20.400,00 динара:

- 14.400,00 динара - закуп продавнице у Медвеђи - ПР "Дона 3" Лебане

- 6.000,00 динара - закуп продавнице у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 405.692,84 динара:

- 17.805,16 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије ПР "Дона 3" Лебане

- 24.774,68 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова, као и износима који су уплаћени на име откупа продајне документације.

- 363.113,00 динара - потраживања стечајног дужника остварена по Решењу о извршењу 4И 2310/15 након судског спора са CENTRTEXTIL DOO Beograd.

У извештајном периоду није фактурисано:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 387.887,68 динара:

- 24.774,68 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

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

- 363.113,00 динара - потраживања стечајног дужника остварена по Решењу о извршењу 4И 2310/15 након судског спора са CENTRTEXTIL

DOO Beograd. Износ од 363.113,00 динара је морао бити приказан као фактурисана вредност јер се ради о приливу средстава након добијеног судског спора која су морала бити приказана у ЕРС-у као потраживање.

Сви приливи из извештајног периода приказани су у спецификацији на крају извештајног периода.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	5.700,00	22.296,00	1.059.722,06	1.065.422,06	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	47.530,30	102.469,70
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	585.700,00	142.296,00	1.179.722,06	1.142.952,36	622.469,70

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	3.000,00	13.144,00	13.144,00	11.630,00	4.514,00
2. Електрична енергија	48.533,29	183.163,86	183.163,86	190.052,42	41.644,73
3. Комуналне услуге	17.108,30	6.912,41	6.912,41	7.914,59	16.106,12
4. Гориво и мазиво	0,00	24.882,00	24.882,00	16.588,00	8.294,00
5. Пошта и телефон	3.701,71	15.797,45	15.797,45	11.935,34	7.563,82
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	14.575,46	7.267,52	7.267,52	0,00
9. Премија осигурања	1.506,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	1.506,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	228.232,71	575.527,87	575.527,85	611.917,95	191.842,61
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	67.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	780.283,00	114.194,00	114.194,00	0,00	894.477,00
19. Административне таксе	4.860,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	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	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	28.462,74	53.161,12	53.161,12	53.027,97	28.595,89
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		631.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.193.187,75	1.174.876,17	1.164.768,21	632.581.051,79	1.276.904,17

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 1.179.722,06 динара:

- Судски трошкови - 1.059.722,06 динара,
- Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2016. године - 30.000,00 динара.
- Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 1. квартал 2016. године - 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 1.142.952,36 динара:

- Судски трошкови - 1.065.422,06 динара,
- Прелиминарна награда ст. управника - 30.000,00 динара.
- Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 47.530,30 динара.

У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова:

- Судски трошкови - 1.037.426,06 динара, већ је са рачуна стечајног дужника на основу извршних судских решења извршена принудна наплата тог износа.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.164.768,21 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 13.144,00 динара.
- Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 183.163,86 динара, објекти у Медвеђи и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу.
- Комуналне услуге - 6.912,41 динара, префактурисани трошкови за закупљену канцеларију - VP Južna Morava AD Niš у стећају.
- Гориво и мазиво - 24.882,00 динара.
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 15.797,45 динара.
- Платни промет - 7.267,52 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
- Премија осигурања - 4.518,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 1. квартал 2016. године.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 575.527,85 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 135.000,00 динара - 90.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 45.000,00 динара - Адвокат Милош Јовановић, Ниш, за период јануар - март 2016. године.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 114.194,00 динара, порез на имовину у Нишу, Медвеђи Параћину за 4. квартал 2015. године.
- Административне таксе - 1.200,00 динара - накнада АПР-у за објављивање завршног ФИ за 2015. годину.
- Остали трошкови стечајне масе - 53.161,12 динара, VP Južna Morava AD Niš у стећају - трошкови закупа пословних просторија за 1. квартал 2016. године

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 11.630,00 динара.
- Утрошена електрична енергија - 190.052,42 динара.
- Комуналне услуге - 7.914,59 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији VP Južna Morava AD Niš у стећају.
- Гориво и мазиво - 16.588,00 динара.
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 11.935,34 динара.
- Платни промет - 7.267,52 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.
- Премија осигурања - 4.518,00 динара.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 611.917,95 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- 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.
- Административне таксе - 1.200,00 динара - накнада АПР-у за објављивање завршног ФИ за 2015. годину.
- Остали трошкови стечајне масе - 53.027,97 динара, трошкови закупа пословних просторија - VP Južna Morava AD Niš у стећају,

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 631.500.000,00 динара:

- износ од 105.000.000,00 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 истека орочења износ од 105.500.000,00 је орочен на још 60 дана.
- износ од 105.500.000,00 динара је орочен код Vojvođanska banka AD Novi Sad, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 60 дана, након истека орочења износ од 105.500.000,00 је орочен на још 60 дана.
- износ од 105.000.000,00 динара је орочен код Banka Poštanska štedionica, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 60 дана, након истека орочења износ од 105.000.000,00 је орочен на још 60 дана.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	6.339.405,72	0,00	0,00	6.339.405,72
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.082.499.692,71	0,00	0,00	1.082.499.692,71
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.01.2016.	1.008.656,85
2.	Укупан прилив		635.369.806,00
3.	Укупан одлив		633.724.004,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.260,04
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	2.655.718,74

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2016. године - 1.008.656,85 динара.
2. Укупан прилив - 635.369.806,00 динара.
3. Укупан одлив - 633.724.004,15 динара.
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 1.260,04 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2016. године - 2.655.718,74 динара на следећим рачунима стечајног дужника:
- 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	71.202,51
2.	Јелена Дељанин	81.877,73
3.	Слободан Вујисић	94.936,71
4.	Драги Миловановић	109.170,30
5.	Никола Трајковић	109.170,30
6.	Душан Димитријевић	109.170,30
7.	СР "Васов"	30.000,00
8.	Адвокат Слађана Богдановић	90.000,00
9.	Адвокат Милош Јовановић	45.000,00
Укупно		740.527,85

Коментар

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

- Дејан Радосављевић из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка.
- Дељанин Јелена из Ниша - ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка.
- Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
- На пословима физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Медвеђи почев од 01.04.2014. године ангажовано је 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 децембар 2015. године - фебруар 2016. године, накнада књиговодственој агенцији и исплата ангажованим адвокатима за исти период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.655.718,74
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године чини:

- 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 лиценцирање 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 лиценцирање 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 лиценцирање 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 31.03.2016. године - 400.634.953,00 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

04.01.2016. Обавештење

Извршитељу Андрији Анђелковићу достављено обавештење по достављеном закључку бр. предмета ИИ-44/2015 од 12.11.2015. године.

08.01.2016. Записник о примопредаји

Са Тодоровић Снежаном сачињен Записник о примопредаји након извршене купопродаје уметничке слике.

11.01.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец

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

19.01.2016. Изјашњење стечајног управника на наводе из Захтева за заштиту права на суђење у разумном року

Привредном суду Ниш и стечајном судији достављено је Изјашњење стечајног управника на наводе из Захтева за заштиту права на суђење у разумном року повериоца Миленковић Радивоја из Ниша и Станковић Лидије из Ниша.

22.01.2016. 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.

23.01.2016. Захтев за одобравање Допуне 1 трошковника за јануар 2016. године

Захтев за одобравање Допуне 1 трошковника за јануар 2016. године достављена је стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.01.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

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

сагласности на предложено.

25.01.2016. Сагласност за јануарски обрачун потрошње електричне енергије

ЕП снабдевању достављена Сагласност за јануарски обрачун потрошње електричне енергије.

25.01.2016. Захтев за понуду за снабдевање електричном енергијом у 2016. години

ЕП снабдевању достављен Захтев за понуду за снабдевање електричном енергијом у 2016. години.

01.02.2016. 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.

02.02.2016. 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.

02.02.2016. 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.

04.02.2016. Захтев за издавање дупликата рачуна

Телекому Србија, пословници Ниш достављен Захтев за издавање дупликата рачуна за децембар 2015. године.

04.02.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар

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

09.02.2016. 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.

10.02.2016. 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.

11.02.2016. 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.

17.02.2016. Допуна захтева за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављена је Допуна захтева за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2016. године.

17.02.2016. 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.

17.02.2016. Уговор о купопродаји покретне имовине

Стечајни дужник је сачинио Уговор о купопродаји покретне имовине са Младеновић Миломиром.

18.02.2016. Записник о примопредаји покретне имовине - слике

Стечајни дужник је сачинио Записник о примопредаји покретне имовине - слике са Младеновић Миломиром.

23.02.2016. 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.

25.02.2016. План трошкова за март 2016. године

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

25.02.2016. Захтев за хитно измирење дуга

ПР Дона 3 из Лебана достављен је Захтев за хитно измирење дуга.

25.02.2016. 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.

01.03.2016. 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.

02.03.2016. 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.

02.03.2016. Молба за исправку грешке

Националној служби за запошљавање Ниш достављена је Молба за исправку грешке.

05.03.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар

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

09.03.2016. 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.

09.03.2016. Уговор о закупу пословног простора у Медвеђи

Стечајни дужник је сачинио Уговор о закупу пословног простора у Медвеђи, Јабланичка 48 на кп. бр. 69/5 Медвеђа са закупцем "Colosseum Game" DOO Vranje.

10.03.2016. 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.

15.03.2016. 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.

16.03.2016. 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.

18.03.2016. Обавештење по достављеној ургенцији

Републичком заводу за статистику РС, одељењу у Нишу достављено је Обавештење по достављеној ургенцији од 15.03.2016. године.

21.03.2016. 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.

22.03.2016. Уговор о купопродаји покретне имовине

Стечајни дужник је сачинио Уговор о купопродаји покретне имовине са компанијом Sirogojno Company DOO - статуа "Преља".

25.03.2016. Захтев за прерачун остатка купопродајне цене стана

ЈП Нишстан Ниш доставило је стечајном дужнику Захтев за прерачун остатка купопродајне цене стана у улици Косовке девојке број 32/25 у Нишу.

28.03.2016. 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.

28.03.2016. План трошкова за април 2016. године

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

29.03.2016. 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.

30.03.2016. Записник о примопредаји

Након извршене продаје дела имовине стечајног дужника сачињен је Записник о примопредаји покретне имовине са компанијом Sirogojno Company DOO - статуа "Преља".

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3831-10253-404648-24421	05.01.2016.	Тодоровић Снежана	7.448,40
20-3831-10254-404649-24422	17.02.2016.	Младеновић Миломир	110.757,00
20-3831-10313-408688-24482	22.03.2016.	„SIROGOJNO COMPANY“ DOO	1.196.975,23
Укупно:			1.315.180,63
Закуп (у извештајном периоду)			
01/16-1	12.01.2016.	ПР "Дона 3" Лебане	14.400,00
05/16	16.03.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	6.000,00
Укупно:			20.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/16-2	12.01.2016.	ПР "Дона 3" Лебане	6.343,38
02/16	29.01.2016.	ПР "Дона 3" Лебане	11.461,78
1101/2016	11.01.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
1801/2016	18.01.2016.	Младеновић Бисерка	600,00
2101/2016	21.01.2016.	Илијев Миомир	1.250,00
2601/2016	26.01.2016.	Младеновић Мара	800,00
0202/2016	02.02.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0802/2016-1	08.02.2016.	Радојчић Слободанка	4.454,18
0802/2016-2	08.02.2016.	Ранђеловић Иконија	1.590,00
1002/2016	10.02.2016.	Илијев Миомир	1.250,00
1002/2016-2	10.02.2016.	Младеновић Бисерка	700,00
1102/2016-1	11.02.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
1102/2016-2	11.02.2016.	Миљковић Љиљана	480,00
2402/2016	24.02.2016.	Младеновић Мара	800,00
0203/2016	02.03.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0903/2016	09.03.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
1003/2016	10.03.2016.	Младеновић Бисерка	800,00
1503/2016	15.03.2016.	Илијев Миомир	1.250,00
4И 2310/15-1	01.01.2016.	Centrotexil DOO Beograd које предузеће по Пуномоћју заступа Адвокат Раде Терзић из Београда	334.817,00
4И 2310/15-2	01.01.2016.	Centrotexil DOO Beograd које предузеће по Пуномоћју заступа Адвокат Раде Терзић из Београда	28.296,00
2503/2016	25.03.2016.	Младеновић Мара	800,00
Укупно:			405.692,84
Укупни приходи:			1.741.273,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И-2310/2015-1	12.01.2016.	Привредни суд Београд	11.148,00
И-2310/2015-2	12.01.2016.	Привредни суд Београд	11.148,00
Рачун принудне наплате 01/16	04.01.2016.	Рачун принудне наплате	30.800,00
П 612/15	04.01.2016.	Привредни суд Ниш	585.780,00
Извршитељ Миљан Трајковић 01/16	04.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	420.846,06
Укупно:			1.059.722,06

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 19/2013-01/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Ст. 19/2013-02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Ст. 19/2013-03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 01/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Трошкови СУ 02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Трошкови СУ 03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.179.722,06
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0063/16	26.01.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.950,00
0060/16	29.01.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	730,00
179/16	29.02.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.750,00
0134/16	29.02.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.200,00
0284/16	30.03.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.000,00
13- RN011002938	30.03.2016.	SZTR "Libretto" Bor	1.514,00
Укупно:			13.144,00

Електрична енергија			
Медвеђа 12/15 фабрика тепиха	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	33.248,92
Медвеђа 12/15 продавница	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	11.461,78
209 12/15 ел. енерг.	01.01.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	363,79
Медвеђа 01/16 фабрика тепиха	19.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	32.494,63
Медвеђа 01/16 продавница	19.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.160,53
1801-02-03-С.10.23-2318/4-2016	09.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	45.695,11
209 01/16 ел. енерг.	01.02.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	18.428,37
Медвеђа 02/16 фабрика тепиха	18.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	32.603,52
Медвеђа 02/16 продавница	18.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.160,53

Електрична енергија			
209 02/16 ел. енерг.	01.03.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	6.546,68
Укупно:			183.163,86

Комуналне услуге			
209 12/15 комуналије	01.01.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.336,71
209 01/16 комуналије	01.02.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	2.600,75
209 02/16 комуналије	01.03.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.974,95
Укупно:			6.912,41

Гориво и мазиво			
01/16 гориво	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
02/16 гориво	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
03/16 гориво	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
Укупно:			24.882,00

Пошта и телефон			
93-171-018-1193572	01.01.2016.	Телеком Србија фиксни	2.123,74
ПТТ 01/16	01.01.2016.	ПТТ трошкови	930,00
01/16 мобилни	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 02/16	01.02.2016.	ПТТ трошкови	1.462,00
59-172-018-4585592	10.02.2016.	Телеком Србија фиксни	3.150,89
02/16 мобилни	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 03/16	01.03.2016.	ПТТ трошкови	1.252,00
03/16 мобилни	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
30-173-018-1239667	01.03.2016.	Телеком Србија фиксни	2.378,82
Укупно:			15.797,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	714,36
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	983,25
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	382,16
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	778,67
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,78
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	778,66
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	599,63
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			7.267,52

Премија осигурања			
55-233254/15-3	01.01.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-233254/15-4	01.02.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-233254/15-5	01.03.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
Укупно:			4.518,00

Бруто зараде по уговору о делу			
287-01/16	01.01.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
290-01/16	01.01.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
289-01/16	01.01.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
286-01/16	01.01.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
58-01/16	01.01.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9-01/16	01.01.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
287-02/16	01.02.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
290-02/16	01.02.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
289-02/16	01.02.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
286-02/16	01.02.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
58-02/16	01.02.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9-02/16	01.02.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
287-03/16	01.03.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
290-03/16	01.03.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
289-03/16	01.03.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
286-03/16	01.03.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
58-03/16	01.03.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,17
9-03/16	01.03.2016.	Дељанин Јелена	27.292,57
Укупно:			575.527,85

Књиговодствене услуге			
185-01/16	01.01.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-02/16	01.02.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-03/16	01.03.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-01/16	01.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-01/16	01.01.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-02/16	01.02.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-02/16	01.02.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
394-03/16	01.03.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-03/16	01.03.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
Укупно:			135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за IV квартал за 2015. годину-Ниш	01.01.2016.	Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, коју заступа градски јавни правобранилац	78.929,00
Порез на имовину за IV квартал за 2015. годину-Параћин	01.01.2016.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.313,00
Порез на имовину за IV квартал за 2015. годину - Медвеђа	01.01.2016.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	28.952,00
Укупно:			114.194,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2015	25.01.2016.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/16	01.01.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.687,26
02/16	01.02.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.770,95
03/16	01.03.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.702,91

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	53.161,12
Укупно обавезе стечајне масе:	
	1.164.768,21
Укупни трошкови:	
	2.344.490,27

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 01.01.2016.	316.008.656,85
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263.930,89
26.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	212.213,77
29.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465.411,97
29.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	112.500,00
29.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500.000,00
01.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50.892,23
01.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	232.931,30
28.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	194.750,75
29.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605.327,85
29.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	490.573,77
Укупно:		3.128.532,53

Имовина		
05.01.2016.	Тодоровић Снежана	7.448,40
17.02.2016.	Младеновић Миломир	110.757,00
28.03.2016.	„SIROGOJNO COMPANY“ DOO	1.196.975,23
Укупно:		1.315.180,63

Закуп (у извештајном периоду)		
23.02.2016.	ПР "Дона 3" Лебане	14.400,00
21.03.2016.	Colosseum Game DOO Vranje	6.000,00
Укупно:		20.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2016.	ПР "Дона 3" Лебане	6.343,38
04.03.2016.	ПР "Дона 3" Лебане	11.461,78
11.01.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
18.01.2016.	Младеновић Бисерка	600,00
21.01.2016.	Илијев Миомир	1.250,00
26.01.2016.	Младеновић Мара	800,00
02.02.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
08.02.2016.	Радојчић Слободанка	4.454,18
08.02.2016.	Ранђеловић Иконија	1.590,00
10.02.2016.	Илијев Миомир	1.250,00
10.02.2016.	Младеновић Бисерка	700,00
11.02.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
11.02.2016.	Миљковић Љиљана	480,00
24.02.2016.	Младеновић Мара	800,00
02.03.2016.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
09.03.2016.	Стојановић Милан	2.333,50
10.03.2016.	Младеновић Бисерка	800,00
15.03.2016.	Илијев Миомир	1.250,00
13.01.2016.	Centrotexstil DOO Beograd које предузеће по Пуномоћју заступа Адвокат Раде Терзић из Београда	334.817,00
13.01.2016.	Centrotexstil DOO Beograd које предузеће по Пуномоћју заступа Адвокат Раде Терзић из Београда	28.296,00
25.03.2016.	Младеновић Мара	800,00
Укупно:		405.692,84

Повраћај орочених средстава		
29.01.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	105.000.000,00
29.03.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	105.000.000,00
26.01.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105.000.000,00
26.03.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105.000.000,00
29.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	105.000.000,00
29.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	105.500.000,00
Укупно:		630.500.000,00

Укупни приливи: 635.369.806,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2016.	Привредни суд Ниш	585.780,00
04.01.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
15.01.2016.	Привредни суд Ниш	4.920,00
15.01.2016.	Привредни суд Ниш	780,00
27.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	84.206,00
27.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	20.128,00
27.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	15.900,00
27.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	13.018,00

Судски трошкови		
27.01.2016.	Привредни суд Београд	11.148,00
27.01.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
27.01.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
27.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	230,00
17.02.2016.	Привредни суд Београд	11.148,00
12.01.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	23.200,22
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	22.763,46
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	92.080,00
12.01.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	18.060,00
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	230,00
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	13.074,00
12.01.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	230,00
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	86.805,16
12.01.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	18.060,00
12.01.2016.	Извршитељ Миљан Трајковић	12.861,22
Укупно:		1.065.422,06

Прелиминарна награда ст. управника		
03.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	13.897,50
18.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.082,00
18.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.550,80
Укупно:		47.530,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.000,00
17.02.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.950,00
17.02.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	730,00
14.03.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.200,00
14.03.2016.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.750,00
Укупно:		11.630,00

Електрична енергија		
17.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	33.248,92
17.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	11.461,78
25.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	45.695,11
25.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.029,36
25.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.321,78
08.03.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	9.848,15
08.03.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	363,79
14.03.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	18.428,37
14.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	32.494,63
14.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.160,53
Укупно:		190.052,42

Комуналне услуге		
08.03.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	2.977,13
08.03.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	2.336,71
14.03.2016.	ВП Лужна Морава АД Ниш у стечају	2.600,75
Укупно:		7.914,59

Гориво и мазиво		
15.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
15.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.294,00
Укупно:		16.588,00

Пошта и телефон		
15.01.2016.	Телеком Србија фиксни	2.198,71
17.02.2016.	Телеком Србија фиксни	2.123,74
14.03.2016.	Телеком Србија фиксни	3.150,89
14.03.2016.	ПТТ трошкови	1.462,00
15.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
15.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Укупно:		11.935,34

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	714,36
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	983,25
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	382,16
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	778,67
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,01
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	150,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,78
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
12.01.2016.	Eurobank A.D. - Beograd	150,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	778,66
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	599,63
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		7.267,52

Премија осигурања		
15.01.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
17.02.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
14.03.2016.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
Укупно:		4.518,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
15.01.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
15.01.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
15.01.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
15.01.2016.	Петровић Бобан	36.390,10
15.01.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,17
15.01.2016.	Дељанин Јелена	27.292,57
17.02.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
17.02.2016.	Трајковић Никола	36.390,10
17.02.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
17.02.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
17.02.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,17
17.02.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
14.03.2016.	Миловановић Драги	36.390,10
14.03.2016.	Трајковић Никола	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу		
14.03.2016.	Вујисић Слободан	31.645,57
14.03.2016.	Димитријевић Душан	36.390,10
14.03.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,17
14.03.2016.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:		611.917,95

Књиговодствене услуге		
15.01.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
17.02.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
14.03.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
15.01.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
17.02.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
17.02.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
14.03.2016.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
14.03.2016.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Административне таксе		
19.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.03.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.569,76
08.03.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.687,26
14.03.2016.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	17.770,95
Укупно:		53.027,97

Орочење средстава		
29.01.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	105.000.000,00
30.03.2016.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	105.500.000,00
26.01.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105.000.000,00
26.03.2016.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	105.000.000,00
29.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	105.500.000,00
29.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	105.500.000,00
Укупно:		631.500.000,00

Укупни одливи:		633.724.004,15
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	318.655.718,74
---	-----------------------

