

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 14.11.2017.

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
10) Banca Intesa, 160-464543-46
11) Eurobank AD Beograd, 250-3120000485070-04

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

1 // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1a** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.538.132,99 |
| 2. | Орочена средства | 198.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 10.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 26.374.416,86 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 43.388.720,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 269.301.269,85 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.538.132,99 динара,

2. Орочена средства - 198.000.000,00 динара:

- износ од 68.000.000,00 динара је орочен код Војвођанска Банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 90 дана;

- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD Србија, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 90 дана;

- износ од 63.000.000,00 динара је орочен код Unicredit банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 90 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 Врње.

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.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 43.388.720,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2017. године - 269.301.269,85 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.538.132,99 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 26.374.416,86 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43.388.720,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 71.301.269,85 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 1.538.132,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 26.374.416,86 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43.388.720,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 71.301.269,85 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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 | 0,00 |
| 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 | 43.388.720,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 69.763.136,86 |

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 | 1.408.605,48 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 83.574,37 | | 83.574,37 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 198.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 199.522.179,85 | 0,00 | 113.574,37 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 199.522.179,85 динара од чега 198.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.408.605,48 динара - припис камате на орочена средства.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 30.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 83.574,37 динара:

- 43.429,69 динара - повраћај депозита, ЕПС Снабдевање Београд,

- 20.000,00 динара - прилив средстава по основу продаје електронског и електричног отпада, JUGO-IMPEX EER DOO и

- 20.144,68 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.

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 - 113.574,37 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 30.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 63.429,69 динара:

- 43.429,69 динара - повраћај депозита, ЕПС Снабдевање Београд и

- 20.000,00 динара - прилив средстава по основу продаје електронског и електричног отпада, JUGO-IMPEX EER DOO.

У извештајном периоду није фактурисано: 20.144,68 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.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 72.253,91 | 72.253,91 | 72.253,91 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 112.253,91 | 112.253,91 | 132.253,91 | 10.000,00 |

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 | 3.000,00 | 9.000,00 | 8.991,00 | 8.991,00 | 3.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 118.626,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.626,47 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 15.244,80 | 37.881,30 | 37.881,30 | 40.476,30 | 12.649,80 |
| 5. Пошта и телефон | 4.734,72 | 15.012,60 | 14.532,74 | 13.520,16 | 5.747,30 |
| 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 | 22.134,56 | 14.890,00 | 14.890,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 51.026,76 | 153.080,28 | 153.080,28 | 153.080,28 | 51.026,76 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 52.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 218.843,18 | 83.686,00 | 83.686,00 | 1.080,00 | 301.449,18 |
| 19. Административне таксе | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 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 | 26.440,00 | 53.400,00 | 49.756,78 | 50.688,38 | 25.508,40 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 200.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 505.275,93 | 494.194,74 | 482.818,10 | 200.402.726,12 | 585.367,91 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу - 112.253,91 динара:

- 2. Судски трошкови - 72.253,91 динара,
- 5. Накнада трошкова ст. управника - 40.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 132.253,91 динара:

- 2. Судски трошкови - 72.253,91 динара,
- 5. Накнада трошкова ст. управника - 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Стварно настале обавезе стечајне масе - 482.818,10 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 8.991,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 37.881,30 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 14.532,74 динара.
8. Платни промет - 14.890,00 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 90.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 83.686,00 динара, порез на имовину за III квартал 2017. године.
24. Остали трошкови стечајне масе - 49.756,78 динара, трошкови закупа пословних просторија.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 200.402.726,12 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 8.991,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 40.476,30 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 13.520,16 динара.
8. Платни промет - 14.890,00 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 90.0500,00 динара, Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар.
19. Административне таксе - 1.080,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 50.688,38 динара - трошкови закупа пословних просторија, Живић Саша,

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 200.000.000,00 динара:

- износ од 64.000.000,00 динара је орочен код Unicredit банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.
- износ од 68.000.000,00 динара је орочен код АИК банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.
- износ од 68.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.681.767.336,82 | 4.676,89 | 0,00 | 1.681.772.013,71 |
| 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 | 1.681.767.336,82 | 4.676,89 | 0,00 | 1.681.772.013,71 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности утврђених потраживања поверилаца у 3. исплатном реду за укупан износ од 4.676,89 динара код повериоца Привредно друштво ЕД "Југоисток" ДОО Ниш, огранак "Електродистрибуција Лесковац", као накнадно утврђено потраживање по правноснажној и извршној Пресуди Привредног суда у Нишу 3 П.886/14 од 29.01.2015. године, која је правноснажна дана 09.03.2017. године, а извршна дана 16.03.2017. године.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.681.772.013,71 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 1.548.132,99 |
| 2. | Укупан прилив | | 199.522.179,85 |
| 3. | Укупан одлив | | 200.534.980,03 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2017. | 535.332,81 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2017. године - 1.548.132,99 динара.
2. Укупан прилив - 199.522.179,85 динара.
3. Укупан одлив - 200.534.980,03 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2017. године - 535.332,81 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1. | Дејан Радосављевић | 71.202,54 |
| 2. | Дељанин Јелена | 81.877,74 |
| 3. | СР "Васов" | 30.000,00 |
| 4. | Адвокат Слађана Богдановић | 90.000,00 |
| Укупно | | 273.080,28 |

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. За потребе заступања стечајног дужника у извештајном периоду ангажован је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица за период јун - август 2017. године, накнада књиговодственој агенцији и исплата ангажованом адвокату за период јун - август 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 525.332,81 |
| 2. Орована средства | | 200.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 10.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 26.374.416,86 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 43.388.720,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 270.288.469,67 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 525.332,81 динара,
 2. Орована средства - 200.000.000,00 динара:
 - износ од 68.000.000,00 динара је орочен код АИК банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;
 - износ од 68.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD Србија, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;
 - износ од 64.000.000,00 динара је орочен код Unicredit банка, 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" DOO Vranje.
 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.
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 43.388.720,00 динара.
- Укупно без депозита на дан 30.09.2017. године - 270.288.469,67 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

03.07.2017. Захтев за исплату четвртог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату четвртог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2017. године.

03.07.2017. 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.

05.07.2017. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2017. године.

07.07.2017. Спецификација електронског и електричног отпада

Након извршеног прегледа сачињена је Спецификација електронског и електричног отпада који је у власништву стечајног дужника.

11.07.2017. Захтев

ЕПС снабдевању достављен Захтев стечајног управника за преусмерење дела депозита и за повратак остатка депозита на рачун стечајног дужника.

12.07.2017. Записник о примопредаји електронског и електричног отпада

Након извршене примопредаје електронског и електричног отпада са купцем "Југо - Импекс" Е.Е.Р. ДОО Ниш сачињен је Записник о примопредаји електронског и електричног отпада.

17.07.2017. План трошкова за август 2017. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

17.07.2017. Захтев за исплату другог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату другог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2017. године.

01.08.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2017.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2017. године.

04.08.2017. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

17.08.2017. 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.

22.08.2017. План трошкова за септембар 2017. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за септембар 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.08.2017. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања стручних лица

Привредном суду Ниш достављен Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања стручних лица.

23.08.2017. 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.

28.08.2017. 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.

01.09.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2017.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2017. године.

08.09.2017. 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.

15.09.2017. Уговор о пружању услуга

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о пружању услуга са Геодетским бироом "Обрадовић" Слободан Обрадовић из Лесковца.

22.09.2017. План трошкова за октобар 2017. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за октобар 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

27.09.2017. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

27.09.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 18.09.2017. године.

29.09.2017. 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.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 14.11.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 07/17 | 03.07.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00 |
| 08/17 | 01.08.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00 |
| 10/17 | 01.09.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1007/2017 | 10.07.2017. | Стојановић Милан | 2.333,50 |
| Повраћај депозита 07/17 | 01.07.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 43.429,69 |
| 2607/2017 | 26.07.2017. | Младеновић Мара | 800,00 |
| 0708/2017-1 | 07.08.2017. | Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб | 3.000,00 |
| 0708/2017-2 | 07.08.2017. | Илијев Миомир | 2.500,00 |
| 1008/2017 | 10.08.2017. | Стојановић Милан | 2.333,50 |
| 09/17 | 22.08.2017. | JUGO-IMPEX E.E.R. DOO | 20.000,00 |
| 2308/2017 | 23.08.2017. | Радојчић Слободанка | 4.454,18 |
| 2908/2017 | 29.08.2017. | Ранђеловић Иконија | 1.590,00 |
| 1109/2017 | 11.09.2017. | Стојановић Милан | 2.333,50 |
| 2509/2017 | 25.09.2017. | Младеновић Мара | 800,00 |
| Укупно: | | | 83.574,37 |
| Укупни приходи: | | | 113.574,37 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--|-------------|--------------------------------|------------------|
| ИИ-118/2017 Такса на предлог извршења | 01.07.2017. | Привредни суд Краљево | 28.416,00 |
| ИИ-118/2017 Опомена | 01.07.2017. | Привредни суд Краљево | 780,00 |
| И.И-342/2017 трошкови извршитеља | 17.07.2017. | Јавни извршитељ Ирена Живковић | 43.057,91 |
| Укупно: | | | 72.253,91 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| Трошкови СУ-07/17 | 01.07.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Трошкови СУ-08/17 | 01.08.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 112.253,91 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 13-PF011004162 | 31.07.2017. | SZTR "Libretto" Bor | 2.996,00 |
| 13-PF011004214 | 31.08.2017. | SZTR "Libretto" Bor | 2.995,00 |
| 13-RN011004336 | 30.09.2017. | SZTR "Libretto" Bor | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 8.991,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 07/17 гориво | 01.07.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 12.538,20 |
| 08/17 гориво | 01.08.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 12.693,30 |
| 09/17 гориво | 01.09.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 12.649,80 |
| Укупно: | | | 37.881,30 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 07/17 мобилни | 01.07.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 07/17 | 01.07.2017. | ПТТ трошкови | 330,00 |
| 70-190-018-1080452 | 31.07.2017. | Телеком Србија фиксни | 2.727,72 |
| 08/17 мобилни | 01.08.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 08/17 | 01.08.2017. | ПТТ трошкови | 610,00 |
| 44-191-018-1059298 | 31.08.2017. | Телеком Србија фиксни | 2.727,72 |
| 09/17 мобилни | 01.09.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 09/17 | 01.09.2017. | ПТТ трошкови | 681,00 |
| Телефон 09/17 | 30.09.2017. | Телеком Србија фиксни | 2.956,30 |
| Укупно: | | | 14.532,74 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2017. | Eurobank AD Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2017. | Banca Intesa | 695,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2017. | Banca Intesa | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2017. | Banca Intesa | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2017. | Banca Intesa | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2017. | Banca Intesa | 685,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2017. | Banca Intesa | 11.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2017. | Banca Intesa | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2017. | Banca Intesa | 520,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2017. | Banca Intesa | 485,00 |
| Укупно: | | | 14.890,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 58-07/17 | 01.07.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 9-07/17 | 01.07.2017. | Дељанин Јелена | 27.292,58 |
| 58-08/17 | 01.08.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 9-08/17 | 01.08.2017. | Дељанин Јелена | 27.292,58 |
| 58-09/17 | 01.09.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 9-09/17 | 01.09.2017. | Дељанин Јелена | 27.292,58 |
| Укупно: | | | 153.080,28 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 185-07/17 | 01.07.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 185-08/17 | 01.08.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 185-09/17 | 01.09.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 394-07/17 | 01.07.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00 |
| 394-08/17 | 01.08.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00 |
| 394-09/17 | 01.09.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---|-----------|
| 03-3-501/РЗС/14/2017 | 01.07.2017. | Општина Медвеђа-локална пореска администрација | 1.080,00 |
| Порез на имовину за III квартал за 2017. годину - Ниш | 01.09.2017. | Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, коју заступа градски јавни правобранилац | 75.689,00 |
| Порез на имовину за III квартал за 2017. годину - Параћин | 01.09.2017. | Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације | 6.312,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Порез на имовину за III квартал за 2017. годину - Медвеђа | 01.09.2017. | Општина Медвеђа-локална пореска администрација | 605,00 |
| Укупно: | | | 83.686,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Закуп-07/17 | 01.07.2017. | Живић Саша | 16.023,11 |
| Закуп-08/17 | 01.08.2017. | Живић Саша | 16.865,27 |
| Закуп-09/17 | 01.09.2017. | Живић Саша | 16.868,40 |
| Укупно: | | | 49.756,78 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 482.818,10 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 595.072,01 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2825-90

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8308-34

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7194-28

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142516-7

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264694-36

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000186-50

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780101002-15

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780102002-22

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4261-12

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000058-69

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001490-41

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002934-74

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-161200001487-97

Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене "НИТЕКС", Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене 840-2674721-96

Девизни рачун Агенције за приватизацију, Девизни рачун Агенције за приватизацију

Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32

Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000184070-31

Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56

Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, 908-0000000027501-22

Banca Intesa AD Beograd, 908-16001-87

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61

АИК БАНКА НИШ, 105-0000000000006-11

Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200371443-22

Erste Bank AD Novi Sad, 908-0000000034001-19

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200430075-84

Pro Credit Banka, 220-0000000000111-50

Комерцијална банка АД Београд, 908-0000000020501-70

Banca Intesa AD Beograd, 160-0000000000001-73

Banca Intesa, 160-464543-46

Војвођанска банка, 355-0003200564465-46

Unicredit Bank, 170-40300-73

Eurobank AD Beograd, 250-3120000485070-04

AIK banka, 105-6-11

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 199.548.132,99 |
|--------------------------------------|----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 24.08.2017. | Banca Intesa | 441.000,00 |
| 31.08.2017. | Banca Intesa | 477.863,01 |
| 31.08.2017. | Banca Intesa | 489.742,47 |
| Укупно: | | 1.408.605,48 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 18.07.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00 |
| 17.08.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00 |
| 18.09.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 10.07.2017. | Стојановић Милан | 2.333,50 |
| 14.07.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 43.429,69 |
| 26.07.2017. | Младеновић Мара | 800,00 |
| 07.08.2017. | Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб | 3.000,00 |
| 07.08.2017. | Илијев Миомир | 2.500,00 |
| 10.08.2017. | Стојановић Милан | 2.333,50 |
| 23.08.2017. | Радојчић Слободанка | 4.454,18 |
| 29.08.2017. | Ранђеловић Иконија | 1.590,00 |
| 01.09.2017. | JUGO-IMPEX E.E.R. DOO | 20.000,00 |
| 11.09.2017. | Стојановић Милан | 2.333,50 |
| 25.09.2017. | Младеновић Мара | 800,00 |
| Укупно: | | 83.574,37 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 31.08.2017. | Eurobank A.D.- Beograd | 67.000.000,00 |
| 31.08.2017. | Војвођанска банка | 68.000.000,00 |
| 24.08.2017. | Unicredit Bank | 63.000.000,00 |
| Укупно: | | 198.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Укупни приливи: | | 199.522.179,85 |
|------------------------|--|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 13.07.2017. | Привредни суд Краљево | 28.416,00 |
| 13.07.2017. | Привредни суд Краљево | 780,00 |
| 21.07.2017. | Јавни извршитељ Ирена Живковић | 43.057,91 |
| Укупно: | | 72.253,91 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 17.08.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 17.08.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 13.07.2017. | SZTR "Libretto" Bor | 1.735,00 |
| 20.07.2017. | SZTR "Libretto" Bor | 1.265,00 |
| 21.08.2017. | SZTR "Libretto" Bor | 2.996,00 |
| 18.09.2017. | SZTR "Libretto" Bor | 2.995,00 |
| Укупно: | | 8.991,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 13.07.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 15.244,80 |
| 17.08.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 12.538,20 |
| 12.09.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 12.693,30 |
| Укупно: | | 40.476,30 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 13.07.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 13.07.2017. | ПТТ трошкови | 507,00 |
| 13.07.2017. | Телеком Србија фиксни | 2.727,72 |
| 17.08.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 17.08.2017. | Телеком Србија фиксни | 2.727,72 |
| 17.08.2017. | ПТТ трошкови | 330,00 |
| 12.09.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 12.09.2017. | Телеком Србија фиксни | 2.727,72 |
| Укупно: | | 13.520,16 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------|------------------|
| 03.07.2017. | Eurobank AD Beograd | 270,00 |
| 20.07.2017. | Banca Intesa | 695,00 |
| 31.07.2017. | Banca Intesa | 485,00 |
| 31.07.2017. | Banca Intesa | 55,00 |
| 10.08.2017. | Banca Intesa | 110,00 |
| 21.08.2017. | Banca Intesa | 685,00 |
| 31.08.2017. | Banca Intesa | 11.100,00 |
| 31.08.2017. | Banca Intesa | 485,00 |
| 20.09.2017. | Banca Intesa | 520,00 |
| 30.09.2017. | Banca Intesa | 485,00 |
| Укупно: | | 14.890,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 13.07.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 13.07.2017. | Дељанин Јелена | 27.292,58 |
| 17.08.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 17.08.2017. | Дељанин Јелена | 27.292,58 |
| 12.09.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 12.09.2017. | Дељанин Јелена | 27.292,58 |
| Укупно: | | 153.080,28 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 13.07.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 17.08.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 12.09.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 13.07.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00 |
| 17.08.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00 |
| 12.09.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|-----------------|
| 17.08.2017. | Општина Медвеђа-локална пореска администрација | 1.080,00 |
| Укупно: | | 1.080,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------|------------------|
| 01.08.2017. | Живић Саша | 14.421,96 |
| 01.08.2017. | Живић Саша | 2.545,05 |
| 17.08.2017. | Живић Саша | 832,99 |
| 17.08.2017. | Живић Саша | 16.023,11 |
| 12.09.2017. | Живић Саша | 16.865,27 |
| Укупно: | | 50.688,38 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 31.08.2017. | Eurobank A.D.- Beograd | 68.000.000,00 |
| 24.08.2017. | Unicredit Bank | 64.000.000,00 |
| 31.08.2017. | AIK banka | 68.000.000,00 |
| Укупно: | | 200.000.000,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Укупни одливи: | 200.534.980,03 |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 200.535.332,81 |
|---|-----------------------|