

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.377.379,82
2.	Орочена средства	197.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.414.107,13
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>269.180.206,95</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.377.379,82 динара,

2. Орочена средства - 197.000.000,00 динара:

- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Војвођанска Банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- 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 60 дана;

- износ од 63.000.000,00 динара је орочен код Банка Поштанска штедионица, 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 - 26.414.107,13 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 01.04.2017. године - 269.180.206,95 динара.

**16** // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.377.379,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.414.107,13
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>72.180.206,95</b>

**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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	2.377.379,82
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	26.414.107,13
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.180.206,95</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	39.690,27	26.374.416,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	43.388.720,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,27</b>	<b>69.763.136,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 39.690,27 динара од стране Закупца Colosseum Game DOO Vranje.

Коригована вредност имовине - 69.763.136,86 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	1.288.887,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	39.690,27			
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)	160.638,13		160.638,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	264.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>265.519.215,43</b>	<b>0,00</b>	<b>190.638,13</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 265.519.215,43 динара од чега 264.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.288.887,03 динара - припис камате на орочена средства.

3. Наплата потраживања - 39.690,27 динара, "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje,

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

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 160.638,13 динара:

- 103.688,00 динара - прилив средстава по основу извршења након окончаног судског спора и

- 56.950,13 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

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

12. Повраћај орочених средстава - не ради се о реалним приливима већ о трансферу средстава са једне на другу банку приликом орочавања.

У извештајном периоду фактурисано је - 190.638,13 динара:

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

У извештајном периоду није фактурисано - 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 160.638,13 динара:

- 103.688,00 динара - прилив средстава по основу извршења након окончаног судског спора и

- 56.950,13 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

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

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	330.555,60	330.555,60	330.555,60	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>25.000,00</b>	<b>405.555,60</b>	<b>405.555,60</b>	<b>400.555,60</b>	<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.820,00	10.800,00	10.800,00	12.620,00	3.000,00
2. Електрична енергија	148.672,26	20.200,26	20.200,26	50.246,05	118.626,47
3. Комуналне услуге	5.786,77	1.056,16	1.056,16	6.842,93	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	34.938,60	34.938,60	24.693,80	15.244,80
5. Пошта и телефон	5.965,80	14.841,00	13.963,92	15.195,00	4.734,72
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.208,00	16.114,84	16.114,84	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)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	97.500,00	52.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	56.324,18	162.519,00	162.519,00	0,00	218.843,18
19. Административне таксе	8.595,00	1.585,00	1.585,00	5.320,00	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	131.509,15	53.300,00	52.460,44	157.529,59	26.440,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		265.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>487.699,92</b>	<b>596.528,30</b>	<b>586.718,50</b>	<b>265.569.142,49</b>	<b>505.275,93</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу - 405.555,60 динара:

2. Судски трошкови - 330.555,60 динара,

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 75.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 400.555,60 динара:

2. Судски трошкови - 330.555,60 динара,

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 70.000,00 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 - 586.718,50 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.800,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 20.200,26 динар, објекат у Медвеђи, објекат у Параћину и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу.
3. Комуналне услуге - 1.056,16 динара, префактурисани трошкови за закупљену канцеларију - VP Južna Morava AD Niš u stečajju.
4. Гориво и мазиво - 34.938,60 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 13.963,92 динара.
8. Платни промет - 16.114,84 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) - 162.519,00 динара, порез на имовину за I и II квартал 2017. године.
19. Административне таксе - 1.585,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 52.460,44 динара, трошкови закупа пословних просторија,

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 265.569.142,49 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 12.620,00 динара.
2. Утрошена електрична енергија - 50.246,05 динара.
3. Комуналне услуге - 6.842,93 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији VP Južna Morava AD Niš u stečajju.
4. Гориво и мазиво - 24.693,80 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 15.195,00 динара.
8. Платни промет - 16.114,84 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.
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) - 97.500,00 динара - 90.000,00 динара, Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 7.500,00 динара, Адвокат Милош Јовановић, Ниш.
19. Административне таксе - 5.320,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 157.529,59 динара:

- 34.660,44 динара - трошкови закупа пословних просторија, Живић Саша,
- 14.869,15 динара - трошкови закупа пословних просторија, VP Južna Morava AD Niš u stečajju,
- 108.000,00 динара - трошкови архивирања, Историјски архив Ниш.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 265.000.000,00 динара:

- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Vojvođanska banka, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана. Након истека тог орочења, орочен је износ од 68.000.000,00 динара у истој банци на период орочења од 90 дана.
- износ од 63.000.000,00 динара је орочен код Unicredit banka, 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, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 90 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	1.682.156.101,00	0,00	388.764,17	1.681.767.336,82
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.682.156.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.764,17</b>	<b>1.681.767.336,82</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца из трећег исплатног реда по Решењу о Главној деоби у укупном износу од 388.764,17 динара. Исплата поверилаца није завршена у извештајном периоду већ се наставља и даље.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.681.767.336,82 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.387.379,82
2.	Укупан прилив		265.519.215,43
3.	Укупан одлив		266.358.462,26
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)	30.06.2017.	1.548.132,99

## Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2017. године - 2.387.379,82 динара на следећим рачунима стечајног дужника:  
- 0,00 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000485070-04,  
- 2.387.379,82 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-464543-46;
- Укупан прилив - 265.519.215,43 динара.
- Укупан одлив - 266.358.462,26 динара.
- Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2017. године - 1.548.132,99 динара.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Јелена Дељанин	81.877,74
3.	СР „ВАСОВ“	30.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>273.080,28</b>

## 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.
- 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 март - мај 2017. године, накнада књиговодственој агенцији и исплата ангажованом адвокату за период март - мај 2017. године.

У извештајном периоду извршена је и исплата адвокату Милошу Јовановићу из Ниша за његово ангажовање у марту 2017. године у износу од 7.500,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>269.301.269,85</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. 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" 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 30.06.2017. године - 269.301.269,85 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

### **03.04.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2017.**

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

### **04.04.2017. Обавештење о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе као и Молба за прекњижење**

Обавештење о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе као и Молба за прекњижење орочених средстава достављено Eurobank AD пословници у Бору.

### **06.04.2017. Обавештење о изјашњењу стечајног управника по Захтеву излучног повериоца**

Привредном суду Ниш достављено Обавештење о изјашњењу стечајног управника по Захтеву излучног повериоца - Град Ниш.

### **10.04.2017. Уговор о закуп**

Закључен је Уговор о закупу са закуподавцем Сашом Живићем из Ниша.

### **10.04.2017. Поступање стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије**

Привредном суду Ниш достављено Поступање стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије.

### **21.04.2017. План трошкова за мај 2017. године**

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

### **21.04.2017. Обавештење о промени закуподавца**

Привредном суду Ниш достављено Обавештење о промени закуподавца.

### **24.04.2017. 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.

### **26.04.2017. Потврда**

Дамњанчевић Миодрагу достављена Потврда да у књиговодственој евиденцији стечајног дужника нема евидентираног потраживања по основу откупне цене стана

### **03.05.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2017.**

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

### **08.05.2017. 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.

### **16.05.2017. 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.

### **20.05.2017. План трошкова за јун 2017. године**

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

### **22.05.2017. 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.

### **23.05.2017. Захтев за давање сагласности**

Одбору поверилаца достављен Захтев за давање сагласности на продају електронског отпада.

### **01.06.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2017.**

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

### **06.06.2017. 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.

### **08.06.2017. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун**

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

**19.06.2017. 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 јун 2017. године.

**20.06.2017. 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.

**22.06.2017. Доказ о уплати судске таксе**

Привредном суду Ниш достављен доказ о уплати судске таксе у предмету П-923/2016.

**22.06.2017. Захтев за исплату трећег дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за**

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

**22.06.2017. План трошкова за јул 2017. године**

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

**27.06.2017. Ургенција**

Привредном апелационом суду у Београду достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

**27.06.2017. Уговор о купопродаји електронског отпада**

Након добијене сагласности Одбора поверилаца и АЛСУ-а закључен је Уговор о купопродаји електронског отпада са Југоимпекс ЕЕР Ниш.

**29.06.2017. Доказ о уплати судске таксе**

Привредном суду Ниш достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету П-327/2017.

**29.06.2017. Доказ о уплати судске таксе**

Привредном суду Ниш достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету ИИ-212/2017.

**29.06.2017. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 09.06.2017. године.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 13.07.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/17	13.04.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
05/17	31.05.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
06/17	01.06.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0504/2017-1	05.04.2017.	Радојчић Слободанка	6.681,27
0504/2017-2	05.04.2017.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
1004/2017	10.04.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
2704/2017	27.04.2017.	Рањеловић Иконија	1.060,00
0305/2017	03.05.2017.	Илијев Миомир	2.500,00
1005/2017	10.05.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
П 12262/16	24.05.2017.	Стефановић Дарко	24.000,00
2405/2017	24.05.2017.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2505/2017	25.05.2017.	Младеновић Мара	800,00
0506/2017	05.06.2017.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
1206/2017	12.06.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
И.И-35/2017	23.06.2017.	ЈКП "Naissus" Ниш	103.688,00
3006/2017	30.06.2017.	Радојчић Слободанка	4.454,18
<b>Укупно:</b>			<b>160.638,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>190.638,13</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-923/2016-такса	01.06.2017.	Привредни суд Ниш	312.100,00
П-923/2016-Опомена	01.06.2017.	Привредни суд Ниш	780,00
И.И-35/2017	10.06.2017.	Јавни извршитељ Богдановић Зоран	7.977,60
ИИ-212/2017 Такса на предлог за извршење	10.06.2017.	Привредни суд Ниш	3.188,00
ИИ-212/2017 Опомена - Предлог за извршење	10.06.2017.	Привредни суд Ниш	780,00
П-327/2017 Такса на одговор на Тужбу	12.06.2017.	Привредни суд Ниш	4.950,00
П-327/2017 Опомена - Одговор на Тужбу	12.06.2017.	Привредни суд Ниш	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.555,60</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ-04/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Трошкови СУ-05/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ-06/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>405.555,60</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0357/17	26.04.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	4.800,00
13-RN011003986-1	31.05.2017.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-RN011003986-2	01.06.2017.	SZTR "Libretto" Bor	1.735,00
13-PF011000620	01.06.2017.	SZTR "Libretto" Bor	1.265,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.800,00</b>

Електрична енергија			
209 03/17 ел. енерг.	30.04.2017.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	20.200,26
<b>Укупно:</b>			<b>20.200,26</b>

Комуналне услуге			
209 03/17 комуналије	30.04.2017.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.056,16
<b>Укупно:</b>			<b>1.056,16</b>

Гориво и мазиво			
04/17 гориво	01.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.693,80
05/17 гориво	01.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
06/17 гориво	01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	15.244,80
<b>Укупно:</b>			<b>34.938,60</b>

Пошта и телефон			
04/17 мобилни	01.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 04/17	01.04.2017.	ПТТ трошкови	1.066,00
Телефон 04/17-1	30.04.2017.	Телеком Србија фиксни	1.789,99
Телефон 04/17-2	30.04.2017.	Телеком Србија фиксни	115,21
05/17 мобилни	01.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 05/17	01.05.2017.	ПТТ трошкови	604,00
93-188-018-1093702	31.05.2017.	Телеком Србија фиксни	2.654,00
06/17 мобилни	01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
95-189-018-1118258	30.06.2017.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
ПТТ 06/17	01.06.2017.	ПТТ трошкови	507,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.963,92</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa	4.233,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa	675,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa	1.109,81
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa	1.853,72
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa	673,31
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.114,84</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
58-04/17	01.04.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-04/17	01.04.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-05/17	01.05.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-05/17	01.05.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-06/17	01.06.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-06/17	01.06.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>153.080,28</b>

Књиговодствене услуге			
185-04/17	01.04.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-05/17	01.05.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-06/17	01.06.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-04/17	01.04.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-05/17	01.05.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-06/17	01.06.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за I квартал за 2017. годину - Ниш	01.04.2017.	Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, коју заступа градски јавни правобранилац	74.043,00
Порез на имовину за I квартал за 2017. годину - Параћин	01.04.2017.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.175,00
Порез на имовину за I квартал за 2017. годину - Медвеђа	01.04.2017.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	592,00
Порез на имовину за II квартал за 2017. годину - Ниш	01.06.2017.	Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, коју заступа градски јавни правобранилац	74.867,00
Порез на имовину за II квартал за 2017. годину - Параћин	01.06.2017.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.244,00
Порез на имовину за II квартал за 2017. годину - Медвеђа	01.06.2017.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	598,00
<b>Укупно:</b>			<b>162.519,00</b>

Административне таксе			
РАТ 05/17	01.05.2017.	Буџет РС - Административне таксе	1.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.585,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 04/17	01.04.2017.	Живић Саша	17.360,95
Закуп-05/17	01.05.2017.	Живић Саша	17.299,49
Закуп-06/17	01.06.2017.	Живић Саша	17.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.460,44</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>586.718,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>992.274,10</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2825-90  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8308-34  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7194-28  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142516-7  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264694-36  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000186-50  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780101002-15  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780102002-22  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4261-12  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000058-69  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001490-41  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002934-74  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-161200001487-97  
 Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене "НИТЕКС", Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене 840-2674721-96  
 Девизни рачун Агенције за приватизацију, Девизни рачун Агенције за приватизацију  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000184070-31  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56  
 Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, 908-0000000027501-22  
 Banca Intesa AD Beograd, 908-16001-87  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61  
 АИК БАНКА НИШ, 105-000000000006-11  
 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  
 Banca Intesa, 160-464543-46  
 Војвођанска банка, 355-0003200564465-46  
 Unicredit Bank, 170-40300-73  
 Eurobank AD Beograd, 250-3120000485070-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.

199.387.379,82

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Banca Intesa	30.619,02
03.04.2017.	Banca Intesa	349.354,52
03.05.2017.	Banca Intesa	153.243,98
25.05.2017.	Banca Intesa	122.565,40
31.05.2017.	Banca Intesa	324.720,55
02.06.2017.	Banca Intesa	308.383,56
<b>Укупно:</b>		<b>1.288.887,03</b>

Наплата потраживања		
19.04.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
22.06.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	29.690,27
<b>Укупно:</b>		<b>39.690,27</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.05.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
19.06.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
19.06.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	Радојчић Слободанка	6.681,27
05.04.2017.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
10.04.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
27.04.2017.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
03.05.2017.	Илијев Миомир	2.500,00
10.05.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
24.05.2017.	Стефановић Дарко	24.000,00
24.05.2017.	Радојчић Слободанка	4.454,18
25.05.2017.	Младеновић Мара	800,00
05.06.2017.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
12.06.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
23.06.2017.	ЈКП "Naissus" Ниш	103.688,00
30.06.2017.	Радојчић Слободанка	4.454,18
<b>Укупно:</b>		<b>160.638,13</b>

Повраћај орочених средстава		
31.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	67.000.000,00
03.04.2017.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	67.000.000,00
25.05.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	63.000.000,00
02.06.2017.	Војвођанска банка	67.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>265.519.215,43</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.06.2017.	Привредни суд Ниш	312.100,00
21.06.2017.	Привредни суд Ниш	780,00
28.06.2017.	Јавни извршитељ Богдановић Зоран	7.977,60
28.06.2017.	Привредни суд Ниш	3.188,00
28.06.2017.	Привредни суд Ниш	4.950,00
28.06.2017.	Привредни суд Ниш	780,00
28.06.2017.	Привредни суд Ниш	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.555,60</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
14.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
14.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	4.820,00
23.05.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	4.800,00
12.06.2017.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.620,00</b>

Електрична енергија		
12.04.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	29.690,27
12.04.2017.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	355,52
23.05.2017.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	20.200,26
<b>Укупно:</b>		<b>50.246,05</b>



Комуналне услуге		
12.04.2017.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	5.786,77
23.05.2017.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	1.056,16
<b>Укупно:</b>		<b>6.842,93</b>

Гориво и мазиво		
20.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
23.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.693,80
12.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.693,80</b>

Пошта и телефон		
12.04.2017.	Телеком Србија фиксни	2.091,80
12.04.2017.	ПТТ трошкови	2.374,00
20.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
10.05.2017.	Телеком Србија фиксни	1.789,99
23.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
23.05.2017.	Телеком Србија фиксни	115,21
23.05.2017.	ПТТ трошкови	1.066,00
12.06.2017.	ПТТ трошкови	604,00
12.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
12.06.2017.	Телеком Србија фиксни	2.654,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.195,00</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa	4.233,00
20.04.2017.	Banca Intesa	675,00
29.04.2017.	Banca Intesa	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa	45,00
23.05.2017.	Banca Intesa	1.109,81
31.05.2017.	Banca Intesa	6.000,00
31.05.2017.	Banca Intesa	485,00
12.06.2017.	Banca Intesa	1.853,72
20.06.2017.	Banca Intesa	70,00
30.06.2017.	Banca Intesa	673,31
30.06.2017.	Banca Intesa	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.114,84</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
12.04.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
22.05.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
22.05.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
12.06.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
12.06.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
<b>Укупно:</b>		<b>153.080,28</b>

Књиговодствене услуге		
12.04.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
23.05.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
12.06.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
12.04.2017.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	7.500,00
23.05.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
12.06.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.500,00</b>

Административне таксе		
23.05.2017.	АПР Београд	2.845,00
23.05.2017.	Основни суд у Бору	390,00
23.05.2017.	АПР Београд	500,00

Административне таксе		
12.06.2017.	Буџет РС - Административне таксе	1.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.320,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2017.	Историјски Архив Ниш	108.000,00
12.04.2017.	ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају	14.869,15
23.05.2017.	Живић Саша	17.360,95
12.06.2017.	Живић Саша	17.299,49
<b>Укупно:</b>		<b>157.529,59</b>

Орочење средстава		
31.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	67.000.000,00
03.04.2017.	Војвођанска банка	67.000.000,00
02.06.2017.	Војвођанска банка	68.000.000,00
26.05.2017.	Unicredit Bank	63.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>265.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
05.04.2017.	Петровић Биљана коју по Пуномоћу заступа адв. Нижица Гордана	4.601,85
23.05.2017.	"Tex champ " GmbH Holfratshausen кога заступа адв. Коста Крчадинац	377.101,80
10.04.2017.	Јовановић Радомир	7.060,52
<b>Укупно:</b>		<b>388.764,17</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>266.358.462,26</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>199.548.132,99</b>
---	-----------------------