

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	525.332,81
2. Орочена 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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 525.332,81 динара,

2. Орочена 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 01.10.2017. године - 270.288.469,67 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	525.332,81
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	70.288.469,67

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	525.332,81
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	70.288.469,67

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	69.763.136,86

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.566.843,61			
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)	100.184,68		100.184,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	332.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		333.697.028,29	0,00	130.184,68	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 333.697.028,29 динара од чега 332.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.566.843,61 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) - 100.184,68 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 - 130.184,68 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 стечајног дужника - 100.184,68 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	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00

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	9.000,00	9.000,00	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	12.649,80	46.017,40	46.017,40	45.234,40	13.432,80
5. Пошта и телефон	5.747,30	16.589,00	15.736,58	16.601,16	4.882,72
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	23.622,00	15.686,24	15.686,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.405,00	4.405,00	4.405,00	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	23.735,00	23.734,18	23.734,18	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	0,00	142.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	301.449,18	82.607,00	82.607,00	0,00	384.056,18
19. Административне таксе	4.860,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	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	25.508,40	68.400,00	65.953,31	65.538,37	25.923,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		332.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	585.367,91	552.265,68	541.029,99	332.368.089,63	758.308,27

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу - 15.000,00 динара:
 5. Накнада трошкова ст. управника - 15.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 10.000,00 динара:
 5. Накнада трошкова ст. управника - 10.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 541.029,99 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво и мазиво - 46.017,40 динара.
 5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 15.736,58 динара.
 8. Платни промет - 15.686,24 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
 9. Премија осигурања - 4.405,00 динара.
 12. Вештачење и процене - 23.734,18 динара.
 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) - 83.607,00 динара, порез на имовину за IV квартал 2017. године.
 19. Административне таксе - 4.810,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 65.953,31 динара:
 - 50.953,31 динара, Живић Саша - трошкови закупа пословних просторија и
 - 15.000,00 динара, Геодетски биро "Обрадовић" - Ангажовање на пословима премеравања посебног дела пословног простора у Медвеђи улица Јабланичка 51, к.п. 69/5 К.О. Медвеђа, израда скице посебног дела са спецификацијом ради укњижења код РГЗ-а по Уговору број 748 од 15.09.2017. године.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 332.368.089,63 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.000,00 динара.
 4. Гориво и мазиво - 45.234,40 динара.
 5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 16.601,16 динара.
 8. Платни промет - 15.686,24 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
 9. Премија осигурања - 4.405,00 динара.
 12. Вештачење и процене - 23.734,18 динара, Цветковић Ђока, судски вештак грађевинске струке.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 19. Административне таксе - 4.810,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 65.538,37 динара:
 - 41.538,37 динара, Живић Саша и
 - 15.000,00 динара, Геодетски биро "Обрадовић".

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 332.000.000,00 динара:

- износ од 64.000.000,00 динара је орочен код Unicredit banka, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана. Након истека орочења, орочен је износ од 64.000.000,00 динара код Банка Poštanska štedionica, 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. Након истека орочења, орочен је износ од 68.000.000,00 динара код Eurobanka AD, 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 AIK banka, 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	1.681.772.013,71	0,00	555.646,87	1.681.216.366,85
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.681.772.013,71	0,00	555.646,87	1.681.216.366,85

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата поверилаца у 3. исплатном реду за укупан износ од 555.646,87 динара.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.681.216.366,85 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	535.332,81
2.	Укупан прилив		333.697.028,29
3.	Укупан одлив		332.933.736,50
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)	31.12.2017.	1.298.624,60

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2017. године - 535.332,81 динара.

2. Укупан прилив - 333.697.028,29 динара.

3. Укупан одлив - 332.933.736,50 динара.

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2017. године - 1.298.624,60 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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 Делјанин	81.877,74
3.	СР „ВАСОВ“	30.000,00
4.	Судски вештак Ђока Цветковић	23.734,18
5.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
Укупно		206.814,46

Коментар

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

1. Дејан Радосављевић из Бора, сертификован асистен у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка.

2. Делјанин 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.

5. у извештајном периоду ангажован је судски вештак Ђока Цветковић на пословима процене вредности имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица за период септембар - новембар 2017. године, накнада књиговодственој агенцији за период септембар - новембар 2017. године и накнада судском вештаку Ђоки Цветковићу.

У извештајном периоду није извршена исплата накнаде за услуге адвокату Слађани Богдановић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.288.624,60
2. Орочена 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		271.051.761,46

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.288.624,60 динара,

2. Орочена 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 банка Poštanska štedionica, 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 31.12.2017. године - 271.051.761,46 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар

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

07.10.2017. Рачун број 13/17а

Геодетски биро "Обрадовић" из Лесковца доставио је стечајном дужнику Рачун број 13/17а.

09.10.2017. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

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

11.10.2017. Потврда

Живковић Лозици из Ниша достављена је Потврда ради укњижбе стана у СКН.

14.10.2017. Обавештење по поднетом Предлогу за мирно решавање спора

Лазих Радосави достављено Обавештење по поднетом Предлогу за мирно решавање спора.

14.10.2017. Потврда

Милановић Мирослави из Ниша достављена је Потврда ради укњижбе стана у СКН.

16.10.2017. 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.

20.10.2017. Захтев стечајног управника за издавање Уверења са подацима о посебном делу објекта пословног

РС Општини Медвеђа, Одељењу за урбанизам, начелнику достављен Захтев стечајног управника за издавање Уверења са подацима о посебном делу објекта пословног простора у Медвеђи.

23.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

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

23.10.2017. 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 октобар 2017. године.

24.10.2017. Молба за продужење рока

РГЗ СКН Медвеђа достављена Молба за продужење рока за откклањање недостатака уочених приликом поступања по Захтеву за укњижбу пословног простора у Медвеђи.

25.10.2017. Понуда

Стечајном дужнику достављена Понуда судског вештака Ђоке Цветковића за процену вредности имовине стечајног дужника.

31.10.2017. Предлог за мирно решавање спора

Радосава Лазих из Власотинца доставила стечајном дужнику Предлог за мирно решавање спора.

31.10.2017. Достава документације

РГЗ СКН Медвеђа достављена документација за откклањање недостатака уочених приликом поступања по Захтеву за укњижбу пословног простора у Медвеђи.

31.10.2017. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Привредном апелационом суду достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

31.10.2017. Ургенција за поступање по Захтеву за повезивање стажа бившим запосленима

РФ ПИО Фонду достављена Ургенција за поступање по Захтеву за повезивање стажа бившим запосленима.

01.11.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2017.

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

04.11.2017. Поновљени Захтев за доставу текућих рачуна

Поновљени Захтев за доставу текућих рачуна у вези исплате по Решењу о главној деоби достављена Адвокату Кости Крчединцу, Министарству пољопривреде и водоснабдевања и Републичкој дирекцији за воде.

04.11.2017. Обавештење и Захтев за инструкције за даље поступање

Републичком ПИО фонду достављено Обавештење и Захтев за инструкције за даље поступање.

06.11.2017. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања стручних лица

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

13.11.2017. Уговор о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и Привредног суда закључен је Уговор о делу са судским вештаком Ђоком Цветковићем.

14.11.2017. Захтев за уређење Захтева за издавање потврде

Цветковић Живки достављен Захтев за уређење Захтева за издавање потврде.

14.11.2017. Поднесак повереника стечајног управника

Основном суду Ниш достављен Поднесак повереника стечајног управника.

15.11.2017. Допис

Министарство привреде доставило је стечајном дужнику Допис у вези куповине имовине атечајног дужника.

16.11.2017. 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.

17.11.2017. Записник са седнице Одбора поверилаца

Председник Одбора поверилаца доставио је стечајном дужнику Записник са седнице Одбора поверилаца од 06.11.2017. године.

29.11.2017. 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.

30.11.2017. План трошкова за децембар 2017. године

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

01.12.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар

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

01.12.2017. Захтев за пренос овчаних средстава ради плаћања иностраног повериоца по Главној деоби

Еуробанк АД Београд достављен Захтев за пренос овчаних средстава ради плаћања иностраног повериоца по Главној деоби.

04.12.2017. Овлашћење за задужење динарског рачуна

Еуробанк АД Београд достављено Овлашћење за задужење динарског рачуна.

05.12.2017. Захтев за повраћај уплаћених средстава по основу Решења о главној деоби и Упозорење на последице

Виденовић Зорици из Ниша достављен Захтев за повраћај уплаћених средстава по основу Решења о главној деоби и Упозорење на последице пропуштања.

05.12.2017. Ново Овлашћење за задужење динарског рачуна

Еуробанк АД Београд достављено ново Овлашћење за задужење динарског рачуна.

09.12.2017. 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.

15.12.2017. Изјашњење стечајног управника по поднетој притужби

Заштитнику грађана достављено Изјашњење стечајног управника по поднетој притужби Лазић Радосаве.

19.12.2017. Достава података у вези исплате по Деобама

Републичка дирекција за воде РС доставила је стечајном дужнику Доставу података у вези исплате по Деобама.

19.12.2017. Обавештење и Захтев за инструкције

Министарству привреде РС, гђи Славици Мариновић достављено Обавештење и Захтев за инструкције за даље поступање стечајног управника.

21.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за јануар 2018. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

26.12.2017. Обавештење

ЈВП Србијаводе достављено Обавештење у вези уплате новчаних средстава која су утврђена у стечајном поступку.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/17	02.10.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
12/17	01.11.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
13/17	01.12.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0510/2017	05.10.2017.	Илијев Миомир	2.500,00
1010/2017	10.10.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
1310/2017	13.10.2017.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
0911/2017	09.11.2017.	Илијев Миомир	2.500,00
1011/2017	10.11.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
2411/2017	24.11.2017.	Младеновић Мара	800,00
1112/2017	11.12.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
1212/2017-1	12.12.2017.	Радојчић Слободанка	4.454,18
1212/2017-2	12.12.2017.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
Повраћај 12/17	13.12.2017.	Виденовић Зорица	75.605,00
2812/2017	28.12.2017.	Рањеловић Иконија	1.325,00
Укупно:			100.184,68
Укупни приходи:			130.184,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ-12/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-RN011004381	31.10.2017.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
0767/17	30.11.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.700,00
13-RN011004438	30.11.2017.	SZTR "Libretto" Bor	1.300,00
13-PF011000685	31.12.2017.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Гориво и мазиво			
10/17 гориво	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.983,80
11/17 гориво	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	17.600,80
12/17 гориво	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.432,80

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			46.017,40

Пошта и телефон			
10/17 мобилни	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Телефон 10/17	31.10.2017.	Телеком Србија фиксни	2.499,14
ПТТ 10/17	01.10.2017.	ПТТ трошкови	1.176,00
11/17 мобилни	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Телефон 11/17	30.11.2017.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
ПТТ 11/17	01.11.2017.	ПТТ трошкови	1.451,00
12/17 мобилни	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 12/17	01.12.2017.	ПТТ трошкови	655,00
Телефон 12/17	31.12.2017.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
			Укупно:
			15.736,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	4.110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa	520,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Eurobank AD Beograd	1.666,94
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa	1.259,30
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	485,00
			Укупно:
			15.686,24

Премија осигурања			
910000001063	30.11.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд	4.405,00
			Укупно:
			4.405,00

Вештачења и процене			
Вештачење 11/17	01.11.2017.	Цветковић Ђока	23.734,18
Укупно:			23.734,18
Бруто зараде по уговору о делу			
58-10/17	01.10.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-10/17	01.10.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-11/17	01.11.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-11/17	01.11.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-12/17	01.12.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-12/17	01.12.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:			153.080,28
Књиговодствене услуге			
182-10/17	01.10.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-11/17	01.11.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-12/17	01.12.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-10/17	01.10.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-11/17	01.11.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-12/17	01.12.2017.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за IV квартал за 2017. годину - Медвеђа	01.12.2017.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	605,00
Порез на имовину за IV квартал за 2017. годину - Параћин	01.12.2017.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.313,00
Порез на имовину за IV квартал за 2017. годину - Ниш	01.12.2017.	Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, коју заступа градски јавни правобранилац	75.689,00
Укупно:			82.607,00
Административне таксе			
Такса КП. Бр. 69/5 КО Медвеђа	30.10.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Медвеђа	4.500,00
РАТ КП. Бр. 69/5 КО Медвеђа	30.10.2017.	Буџет РС - Административне таксе	310,00
Укупно:			4.810,00
Остали трошкови стечајне масе			
748-10/17	01.10.2017.	Геодетски биро "Обрадовић"	15.000,00
Закуп-10/17	01.10.2017.	Живић Саша	16.781,92
Закуп-11/17	01.11.2017.	Живић Саша	16.888,05
Закуп-12/17	01.12.2017.	Живић Саша	17.283,34
Укупно:			65.953,31
Укупно обавезе стечајне масе:			541.029,99
Укупни трошкови:			556.029,99

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
 AIK banka, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.

200.535.332,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2017.	Banca Intesa	294.400,00
30.10.2017.	Banca Intesa	324.838,13
31.10.2017.	Banca Intesa	363.660,27
22.12.2017.	Banca Intesa	243.200,00
29.12.2017.	Banca Intesa	340.745,21
Укупно:		1.566.843,61

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
17.11.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
18.12.2017.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	Илијев Миомир	2.500,00
10.10.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
13.10.2017.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
09.11.2017.	Илијев Миомир	2.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
24.11.2017.	Младеновић Мара	800,00
11.12.2017.	Стојановић Милан	2.333,50
12.12.2017.	Радојчић Слободанка	4.454,18
12.12.2017.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
13.12.2017.	Виденовић Зорица	75.605,00
28.12.2017.	Ранђеловић Иконија	1.325,00
Укупно:		100.184,68

Повраћај орочених средстава		
31.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
29.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
23.10.2017.	Unicredit Bank	64.000.000,00
22.12.2017.	Unicredit Bank	64.000.000,00
30.10.2017.	AIK banka	68.000.000,00
Укупно:		332.000.000,00

Укупни приливи:	333.697.028,29
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2017.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
16.11.2017.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
11.12.2017.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.700,00
18.12.2017.	SZTR "Libretto" Bor	1.300,00
Укупно:		9.000,00

Гориво и мазиво		
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	12.649,80
20.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.983,80
11.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	17.600,80
Укупно:		45.234,40

Пошта и телефон		
12.10.2017.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
12.10.2017.	ПТТ трошкови	610,00
12.10.2017.	ПТТ трошкови	681,00
03.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
09.11.2017.	Телеком Србија фиксни	228,58
09.11.2017.	Телеком Србија фиксни	2.499,14
09.11.2017.	ПТТ трошкови	1.176,00
20.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.12.2017.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
11.12.2017.	ПТТ трошкови	1.451,00
Укупно:		16.601,16

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa	485,00
31.10.2017.	Banca Intesa	4.110,00
31.10.2017.	Banca Intesa	485,00
10.11.2017.	Banca Intesa	520,00
20.11.2017.	Banca Intesa	90,00
30.11.2017.	Banca Intesa	485,00
30.11.2017.	Banca Intesa	55,00
06.12.2017.	Eurobank AD Beograd	1.666,94
11.12.2017.	Banca Intesa	1.259,30
20.12.2017.	Banca Intesa	45,00
30.12.2017.	Banca Intesa	6.000,00
30.12.2017.	Banca Intesa	485,00
Укупно:		15.686,24

Премија осигурања		
11.12.2017.	"Триглав осигурање" АДО Београд	4.405,00
Укупно:		4.405,00

Вештачења и процене		
11.12.2017.	Цветковић Ђока	23.734,18
Укупно:		23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
12.10.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
09.11.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
09.11.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
11.12.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
11.12.2017.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:		153.080,28

Књиговодствене услуге		
12.10.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
09.11.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
11.12.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
31.10.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Медвеђа	4.500,00
31.10.2017.	Буџет РС - Административне таксе	310,00
Укупно:		4.810,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2017.	Живић Саша	16.868,40
18.10.2017.	Геодетски биро "Обрадовић"	15.000,00
09.11.2017.	Живић Саша	16.781,92
11.12.2017.	Живић Саша	16.888,05
Укупно:		65.538,37

Орочење средстава		
31.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
29.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
22.12.2017.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	64.000.000,00
23.10.2017.	Unicredit Bank	64.000.000,00
30.10.2017.	AIK banka	68.000.000,00
Укупно:		332.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.12.2017.	Textilcolor AG Севелен ког заступа адв. Коста Крчадинац	555.646,87
Укупно:		555.646,87

Укупни одливи:	332.933.736,50
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	201.298.624,60
--------------------------------------	----------------