

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	817.501,55
2.	Орочена средства	195.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.374.417,86
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	43.258.220,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		265.450.139,41

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 817.501,55 динара,

2. Орочена средства - 195.000.000,00 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 Srbija, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 59.000.000,00 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 - 26.374.417,86 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 - 43.258.220,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2018. године - 265.450.139,41 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	817.501,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.374.417,86
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	43.258.220,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.450.139,41

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	817.501,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.374.417,86
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	43.258.220,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	70.450.139,41

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	26.374.417,86
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	43.258.220,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	69.632.637,86

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	1.329.116,31			
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)	19.027,59		19.027,59	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	195.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		196.378.143,90	0,00	49.027,59	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 196.378.143,90 динара од чега 195.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.329.116,31 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) - 19.027,59 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 - 49.027,59 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 - 19.027,59 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	484.684,00	484.684,00	484.684,00	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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	0,00	519.684,00	519.684,00	484.684,00	35.000,00

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	6.000,00	6.000,00
2. Електрична енергија	102.976,98	0,00	0,00	0,00	102.976,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	14.346,30	33.097,70	33.097,70	23.562,50	23.881,50
5. Пошта и телефон	2.386,01	7.025,00	7.025,00	4.046,01	5.365,00
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	11.640,00	9.725,00	9.725,00	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	102.053,52	102.053,52
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	52.500,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	82.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.823,18	6.842,00	6.842,00	0,00	397.665,18
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	25.302,06	54.000,00	50.084,11	33.342,86	42.043,31
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		196.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	657.221,29	394.684,98	388.854,09	196.258.729,89	787.345,49

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу - 519.684,00 динара:

- 2. Судски трошкови - 484.684,00 динара.
- 5. Накнада трошкова ст. управника - 35.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 484.684,00 динара:

- 2. Судски трошкови - 484.684,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 388.854,09 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.000,00 динара.
4. Гориво и маживо - 33.097,70 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 7.025,00 динара.
8. Платни промет - 9.725,00 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) - 6.842,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 50.084,11 динара, Живић Саша - трошкови закупа пословних просторија.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 196.258.729,89 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 6.000,00 динара.
4. Гориво и маживо - 23.562,50 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 4.046,01 динара.
8. Платни промет - 9.725,00 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 102.053,52 динара.
16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар.
24. Остали трошкови стечајне масе - 33.342,86 динара, Живић Саша.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 196.000.000,00 динара:

- износ од 59.000.000,00 динара је орочен код Банка Poštanska Štedionica, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана,
- износ од 69.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 60 дана,
- износ од 68.000.000,00 динара је орочен код ERSTE bank, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

Напомена: Грешком Banca Intesa 05.07.2018. године са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 30.000,00 динара. Након интервенције и Захтева за повраћај исти износ је 06.07.2018. године враћен на рачун стечајног дужника.

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	1.741.002.173,31	0,00	0,00	1.741.002.173,31
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	
Укупно без депозита	1.741.002.173,31	0,00	0,00	1.741.002.173,31

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.741.002.173,31 динар.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.741.002.173,31 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	827.501,55
2.	Укупан прилив		196.378.143,90
3.	Укупан одлив		196.743.413,89
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)	30.09.2018.	462.231,56

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2018. године - 827.501,55 динара.
2. Укупан прилив - 196.378.143,90 динара.
3. Укупан одлив - 196.743.413,89 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2018. године - 462.231,56 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	47.468,36
2.	Јелена Дељанин	54.585,16
3.	СР „ВАСОВ“	20.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	60.000,00
Укупно		182.053,52

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. Јелена Дељанин 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, накнада ангажованој књиговодственој агенцији и накнада ангажованом адвокату за период јун - јул 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		452.231,56
2. Орочена средства		196.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.374.417,86
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		43.258.220,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		266.084.869,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 452.231,56 динара,

2. Орочена средства - 196.000.000,00 динара:

- износ од 68.000.000,00 динара је орочен код ERSTE bank, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 69.000.000,00 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 59.000.000,00 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 - 26.374.417,86 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 - 43.258.220,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2018. године - 266.084.869,42 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

02.07.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2018.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2018. године.

02.07.2018. Потврда - ПИО

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

13.07.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 13.07.2018. године.

01.08.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2018.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2018. године.

03.08.2018. 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.

06.08.2018. План трошкова за август 2018. године

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

07.08.2018. Достава тражене документације

Зорану С. Тошићу достављене фотокопије тражене документације.

09.08.2018. Потврда - ПИО

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

10.08.2018. Закључак

Привредни суд Ниш доставио је стечајном дужнику Закључак у вези дописа ДОО Ирва Инвестиције.

13.08.2018. Пресуда П.18013/2015 од 25.05.2018. године

Основни суд Ниш доставио је стечајном дужнику Пресуду П.18013/2015 од 25.05.2018. године.

20.08.2018. 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 август 2018. године.

24.08.2018. План трошкова за септембар 2018. године

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

22.08.2018. Обавештење по поднетом Предлогу за посредовање у решавању спора

Лазић Радосави из Власотинца достављено Обавештење по поднетом Предлогу за посредовање у решавању спора.

22.08.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 07.08.2018. године.

24.08.2018. 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.

28.08.2018. Захтев за издавање потврде

Томић Светлана доставила је стечајном дужнику Захтев за издавање потврде за стан.

30.08.2018. 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.

31.08.2018. Захтев за издавање потврде

Милошевић Надица доставила је стечајном дужнику Захтев за издавање потврде за стан.

03.09.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2018.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2018. године.

07.09.2018. Потврда - ПИО

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

07.09.2018. 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

месе за септембар 2018. године.

07.09.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 07.09.2018. године.

11.09.2018. Изјашњење стечајног управника по Захтево одбора поверилаца

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по Захтево одбора поверилаца.

21.09.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 18.09.2018. године.

24.09.2018. 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.

24.09.2018. План трошкова за октобар 2018. године

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

27.09.2018. Потврда

Милошевић Надици достављена Потврда ради укњижења стана.

28.09.2018. Потврда

Томић Светлани достављена Потврда ради укњижења стана.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08/18	02.07.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
09/18	01.08.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
10/18	03.09.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1007/2018	10.07.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
2407/2018	24.07.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
2507/2018	25.07.2018.	Младеновић Мара	1.000,00
1008/2018	10.08.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
1308/2018	13.08.2018.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
3108/2018	31.08.2018.	Радојчић Слободанка	2.227,09
1109/2018	11.09.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
2009/2018	20.09.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
2509/2018	25.09.2018.	Младеновић Мара	800,00
Укупно:			19.027,59
Укупни приходи:			49.027,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-196/2018-такса на првостепену пресуду	20.08.2018.	Привредни суд Ниш	71.630,00
П-196/2018-такса на тужбу	20.08.2018.	Привредни суд Ниш	71.630,00
П-196/2018-Опомена за неплаћену таксу на тужбу	20.08.2018.	Привредни суд Ниш	780,00
И.И-3175/2018	01.09.2018.	Извршитељ Миљан Трајковић	340.644,00
Укупно:			484.684,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ-07/18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Трошкови СУ-08/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
септембар/18	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			35.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			519.684,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-PF011000751	31.07.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-PF011000764	30.08.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-PF011000771	30.09.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Гориво и мазиво			
07/18 гориво	01.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.216,20
08/18 гориво	01.08.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.172,30
09/18 гориво	01.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.709,20
Укупно:			33.097,70

Пошта и телефон			
07/18 мобилни	01.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 07/18	01.07.2018.	ПТТ трошкови	160,00
08/18 мобилни	01.08.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 08/18	01.08.2018.	ПТТ трошкови	1.025,00
09/18 мобилни	01.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 09/18	01.09.2018.	ПТТ трошкови	1.340,00
Укупно:			7.025,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa	620,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa	645,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa	65,00
Укупно:			9.725,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-07/18	01.07.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-07/18	01.07.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-08/18	01.08.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
9-08/18	01.08.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-09/18	01.09.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-09/18	01.09.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:			153.080,28

Књиговодствене услуге			
185-07/18	01.07.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-08/18	01.08.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-09/18	01.09.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-07/18	01.07.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-08/18	01.08.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-09/18	01.09.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за II квартал за 2018. годину-Медвеђа	01.07.2018.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	598,00
Порез на имовину за II квартал за 2018. годину-Параћин	01.07.2018.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.244,00
Укупно:			6.842,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 07/18	01.07.2018.	Живић Саша	16.680,80
Закуп 08/18	01.08.2018.	Живић Саша	16.711,72
Закуп 09/18	01.09.2018.	Живић Саша	16.691,59
Укупно:			50.084,11

Укупно обавезе стечајне масе:			388.854,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			908.538,09
-------------------------	--	--	-------------------

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, 220-000000000111-50
 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 01.07.2018.

195.827.501,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Banca Intesa	57.363,85
09.07.2018.	Banca Intesa	296.183,99
01.08.2018.	Banca Intesa	148.304,02
20.08.2018.	Banca Intesa	81.281,91
28.08.2018.	Eurobank AD Beograd	357.698,63
03.09.2018.	Banca Intesa	69.128,48
10.09.2018.	Banca Intesa	319.155,43
Укупно:		1.329.116,31

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
08.08.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
06.09.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
24.07.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
25.07.2018.	Младеновић Мара	1.000,00
10.08.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
13.08.2018.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
31.08.2018.	Радојчић Слободанка	2.227,09
11.09.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
20.09.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
25.09.2018.	Младеновић Мара	800,00
Укупно:		19.027,59

Повраћај орочених средстава		
28.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
18.08.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	59.000.000,00
10.09.2018.	AIK banka	68.000.000,00
Укупно:		195.000.000,00

Укупни приливи:		196.378.143,90
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2018.	Извршитељ Миљан Трајковић	340.644,00
11.09.2018.	Привредни суд Ниш	71.630,00
11.09.2018.	Привредни суд Ниш	71.630,00
11.09.2018.	Привредни суд Ниш	780,00
Укупно:		484.684,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
24.08.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Гориво и мазиво		
06.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.346,30
21.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.216,20
Укупно:		23.562,50

Пошта и телефон		
06.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
06.07.2018.	Телеком Србија фиксни	493,01
06.07.2018.	ПТТ трошкови	393,00
24.08.2018.	ПТТ трошкови	160,00
21.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Укупно:		4.046,01

Платни промет		
02.07.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
10.07.2018.	Banca Intesa	620,00
31.07.2018.	Banca Intesa	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa	645,00
31.08.2018.	Banca Intesa	485,00
03.09.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
10.09.2018.	Banca Intesa	6.000,00
20.09.2018.	Banca Intesa	400,00

Платни промет		
29.09.2018.	Banca Intesa	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa	65,00
Укупно:		9.725,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
06.07.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
24.08.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
24.08.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:		102.053,52

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
24.08.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
24.08.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2018.	Живић Саша	16.662,06
24.08.2018.	Живић Саша	16.680,80
Укупно:		33.342,86

Орочење средстава		
28.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	69.000.000,00
18.08.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	59.000.000,00
10.09.2018.	Erste Bank AD Novi Sad	68.000.000,00
Укупно:		196.000.000,00

Укупни одливи:		196.743.413,89
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	196.462.231,56
---	-----------------------

