

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.639.722,20
2.	Орочена средства	193.000.000,00
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		264.272.360,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.639.722,20 динара,

2. Орочена средства - 193.000.000,00 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 57.000.000,00 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 01.04.2018. године - 264.272.360,06 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.639.722,20
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	71.272.360,06

Коментар

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

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.639.722,20
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	71.272.360,06

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	1.527.243,60			
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)	44.082,67		44.082,67	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	319.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		320.601.326,27	0,00	74.082,67	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 320.601.326,27 динара од чега 319.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.527.243,60 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) - 44.082,67 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 - 74.082,67 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 - 44.082,67 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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	15.649,49	102.976,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.591,50	40.649,60	40.649,60	39.894,80	14.346,30
5. Пошта и телефон	5.151,72	14.537,70	11.956,45	14.722,16	2.386,01
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	12.249,00	6.150,00	6.150,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	51.026,76	153.080,28	153.080,28	153.080,28	51.026,76
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	52.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	52.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.823,18	0,00	0,00	0,00	390.823,18
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	25.330,63	53.400,00	50.021,62	50.050,19	25.302,06
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		321.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	674.910,26	402.916,58	390.857,95	321.408.546,92	657.221,29

Коментар

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова стечајног поступка.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 15.000,00 динара:
5. Накнада трошкова ст.управника - 15.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 390.857,95 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.000,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 40.649,60 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
--------------	---	--	--	--	---

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 11.956,45 динара.
 8. Платни промет - 6.150,00 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.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 50.021,62 динара, Живић Саша - трошкови закупа пословних просторија.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду -321.408.546,92 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.000,00 динара.
 2. Електрична енергија - 15.649,49 динара.
 4. Гориво и мазиво - 39.894,80 динара.
 5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 14.722,16 динара.
 8. Платни промет - 6.150,00 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 90.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 50.050,19 динара, Живић Саша.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 321.000.000,00 динара:

- износ од 58.000.000,00 динара је орочен код Банка Poštanska Štedionica, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана, након истека истог орочен је износ од 59.000.000,00 динара 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 истог орочен је износ од 68.000.000,00 динара 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	1.741.002.173,31	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)	01.04.2018.	1.649.722,20
2.	Укупан прилив		320.601.326,27
3.	Укупан одлив		321.423.546,92
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)	30.06.2018.	827.501,55

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2018. године - 1.649.722,20 динара.
2. Укупан прилив - 320.601.326,27 динара.
3. Укупан одлив - 321.423.546,92 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2018. године - 827.501,55 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	71.202,54
2.	Јелена Дељанин	81.877,74
3.	СР „ВАСОВ“	30.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	90.000,00
Укупно		273.080,28

Коментар

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

1. Дејан Радосављевић из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка.
2. 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 март - мај 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2018. 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 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 31.03.2018. године - 265.450.139,41 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

02.04.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2018.

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

19.04.2018. План трошкова за мај 2018. године

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

03.05.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2018.

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

04.05.2018. Обавештење по поднетом захтеву адвоката

Адвокату Савић Милошу достављено Обавештење по поднетом захтеву адвоката а по пуномоћју Милета Новаковића.

15.05.2018. Допис

Председник Одбора поверилаца доставио је Допис стечајном дужнику.

17.05.2018. План трошкова за јун 2018. године

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

18.05.2018. Изјашњење стечајног управника

Председнику Одбора поверилаца ИРВА Инвестиције достављено Изјашњење стечајног управника по захтеву од 15.05.2018. године.

25.05.2018. 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.

01.06.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2018.

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

05.06.2018. Записник са седнице Одбора поверилаца

Председник Одбора поверилаца ИРВА Инвестиције доставио је стечајном дужнику Записник са седнице Одбора поверилаца.

08.06.2018. Захтев за раскид Уговора

Телекому Србија, Правној служби у Нишу достављен је Захтев за раскид Уговора о коришћењу телефонског и АДСЛ прикључка.

12.06.2018. 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.

14.06.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 06.06.2018. године.

19.06.2018. 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.

20.06.2018. 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.

22.06.2018. План трошкова за јул 2018. године

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

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/18	01.04.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
06/18	03.05.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
07/18	01.06.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1104/2018	11.04.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
1304/2018	13.04.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
1604/2018	16.04.2018.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
05/18	10.04.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	14.518,81
1005/2018	10.05.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
1505/2018	15.05.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
2805/2018	28.05.2018.	Радојчић Слободанка	4.454,18
1106/2018	11.06.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
1306/2018	13.06.2018.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
2506/2018	25.06.2018.	Младеновић Мара	800,00
2606/2018	26.06.2018.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2806/2018	28.06.2018.	Ранђеловић Иконија	1.855,00
Укупно:			44.082,67
Укупни приходи:			74.082,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-RN011004819	30.04.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-PF011000736	31.05.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-PF011000744	30.06.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Гориво и мазиво			
04/18 гориво	01.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.093,50
05/18 гориво	01.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.209,80
06/18 гориво	01.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.346,30
Укупно:			40.649,60

Пошта и телефон			
04/18 мобилни	01.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
Телефон 04/18	30.04.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
ПТТ 04/18	01.04.2018.	ПТТ трошкови	623,00
05/18 мобилни	01.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 05/18	01.05.2018.	ПТТ трошкови	492,00
Телефон 05/18	31.05.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
06/18 мобилни	01.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 06/18	01.06.2018.	ПТТ трошкови	393,00
Телефон 06/18	30.06.2018.	Телеком Србија фиксни	493,01
Укупно:			11.956,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa	1.805,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa	530,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa	575,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa	485,00
Укупно:			6.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-04/18	01.04.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-04/18	01.04.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-05/18	01.05.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-05/18	01.05.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-06/18	01.06.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-06/18	01.06.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:			153.080,28

Књиговодствене услуге			
185-04/18	01.04.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-05/18	01.05.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-06/18	01.06.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-04/18	01.04.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-05/18	01.05.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-06/18	01.06.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 04/18	01.04.2018.	Живић Саша	16.680,04
Закуп 05/18	01.05.2018.	Живић Саша	16.679,52
Закуп 06/18	01.06.2018.	Живић Саша	16.662,06
Укупно:			50.021,62

Укупно обавезе стечајне масе:			390.857,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			390.857,95
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2018.

194.649.722,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Banca Intesa	152.692,22
20.04.2018.	Banca Intesa	93.537,09
30.04.2018.	Eurobank AD Beograd	369.621,92
03.05.2018.	Banca Intesa	51.690,19
07.05.2018.	Banca Intesa	271.605,24
01.06.2018.	Banca Intesa	145.790,39
19.06.2018.	Banca Intesa	84.607,92
29.06.2018.	Eurobank AD Beograd	357.698,63
Укупно:		1.527.243,60

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
18.05.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
18.06.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
13.04.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
16.04.2018.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
18.04.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	14.518,81
10.05.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
15.05.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
28.05.2018.	Радојчић Слободанка	4.454,18
11.06.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
13.06.2018.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
25.06.2018.	Младеновић Мара	800,00
26.06.2018.	Радојчић Слободанка	4.454,18
28.06.2018.	Ранђеловић Иконија	1.855,00
Укупно:		44.082,67

Повраћај орочених средстава		
30.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
29.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
20.04.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	57.000.000,00
19.06.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	58.000.000,00
07.05.2018.	AIK banka	68.000.000,00
Укупно:		319.000.000,00

Укупни приливи:		320.601.326,27
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
23.05.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
11.06.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Електрична енергија		
13.04.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	15.649,49
Укупно:		15.649,49

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.591,50
17.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.093,50
11.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.209,80
Укупно:		39.894,80

Пошта и телефон		
13.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
13.04.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
16.04.2018.	ПТТ трошкови	924,00
17.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
17.05.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
17.05.2018.	ПТТ трошкови	623,00
08.06.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
11.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00

Пошта и телефон		
11.06.2018.	ПТТ трошкови	492,00
Укупно:		14.722,16
Платни промет		
20.04.2018.	Banca Intesa	1.805,00
30.04.2018.	Banca Intesa	485,00
30.04.2018.	Banca Intesa	45,00
03.05.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
21.05.2018.	Banca Intesa	530,00
31.05.2018.	Banca Intesa	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa	100,00
01.06.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
11.06.2018.	Banca Intesa	575,00
20.06.2018.	Banca Intesa	1.100,00
30.06.2018.	Banca Intesa	485,00
Укупно:		6.150,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
13.04.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
17.05.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
17.05.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
11.06.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
11.06.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:		153.080,28
Књиговодствене услуге		
13.04.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
17.05.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
11.06.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
17.05.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
11.06.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2018.	Живић Саша	16.690,63
17.05.2018.	Живић Саша	16.680,04
11.06.2018.	Живић Саша	16.679,52
Укупно:		50.050,19
Орочење средстава		
30.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
29.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
20.04.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	58.000.000,00
19.06.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	59.000.000,00
07.05.2018.	AIK banka	68.000.000,00
Укупно:		321.000.000,00
Укупни одливи:		321.423.546,92
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		195.827.501,55