

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 14.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2018. 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 Srbija, 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 01.01.2018. године - 271.051.761,46 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.288.624,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.374.416,86
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.388.720,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	71.051.761,46

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	1.288.624,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.374.416,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.388.720,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.051.761,46

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	130.499,00	0,00	1,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		130.499,00	0,00	1,00
				69.632.636,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због продаје, које умањење се кроз овај извештај исказује у износу од 130.499,00 динара, а прави износ умањења је 119.499,00 динара, с обзиром да се ради о продаји покретне имовине - опреме која има статус електронског и електричног отпада, а која је продаата по методом непосредне погодбе, према спецификацији која је достављена у прилогу Уговора о купопродаји, за укупан износ купопродајне цене од 25,00 динара по једном килограму, купцу „ЈУГО –ИМПЕКС“ Е.Е.Р. ДОО Ниш, Булевар Светог Цара Константина бр. 82 – 86, ПИБ: 106452850, МБ:20604735, а све по предходној сагласности Одбора поверилаца.

Укупна ликвидациона вредност предметне опреме је утврђена приликом пописа имовине стечајног дужника и иста приказана ЕФИ-ју у укупној вредности од 130.500,00 динара, а процењена тежина предмета продаје је била око 300 кг. Наведена опрема је доста стара и нема никакву употребну вредност, како због протока времена, тако и због застарелости саме технологије и иста се третира као електронски, односно електрични отпад и подлеже законској обавези третирања и збрињавања у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. Глаасник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

Укупан износ купопродајне цене за електронски - електрични отпад био је 20.000,00 динара и исти је од стране Купца уплаћен у септембру 2017. године и приказан као прилив кроз 3. квартални извештај за 2017. године.

Имајући у виду чињеницу да из техничких разлога кроз ЕРС није проведена продаја ове имовине иста се сада приказује као продаја у 1. кварталу 2018. године, уз образложење како је напред наведено, а као прилив показује се само износ од 1,00 динара, с обзиром да је куппродајна цена уплаћена у септембру 2017. године.

Коригована вредност имовине - 69.632.636,86 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.349.059,02			
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	1,00	1,00
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)	41.026,46		41.026,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	200.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		201.420.085,48	0,00	71.027,46	1,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 201.420.085,48 динара од чега 200.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.349.059,02 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) - 41.026,46 динара, потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају:

- 13.977,60 динара- прилив средстава по основу судских такси и

- 27.048,86 динара - 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 - 71.027,46 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 - 41.026,46 динара, потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају:

- 13.977,60 динара- прилив средстава по основу судских такси и

- 27.048,86 динара - 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	2.333.507,22	2.333.507,22	2.333.507,22	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	15.000,00	2.378.507,22	2.378.507,22	2.378.507,22	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	8.993,00	8.993,00	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	13.432,80	44.066,40	44.066,40	43.907,70	13.591,50
5. Пошта и телефон	4.882,72	15.930,68	15.397,16	15.128,16	5.151,72
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	17.939,90	10.838,51	10.838,51	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)	142.500,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	52.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	384.056,18	6.767,00	6.767,00	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	25.923,34	53.400,00	50.122,70	50.715,41	25.330,63
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		193.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	758.308,27	420.184,26	409.265,05	193.492.663,06	674.910,26

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу - 2.378.507,22 динара:

- 2. Судски трошкови - 2.333.507,22 динара.
- 5. Накнада трошкова ст. управника - 45.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 2.378.507,22 динара:

- 2. Судски трошкови - 2.333.507,22 динара.
- 5. Накнада трошкова ст. управника - 45.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Стварно настале обавезе стечајне масе - 409.265,05 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 8.993,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 44.066,40 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 15.397,16 динара.
8. Платни промет - 10.838,51 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) - 6.767,00 динара, порез на имовину за I квартал 2018. године.
24. Остали трошкови стечајне масе - 50.122,70 динара, Живић Саша - трошкови закупа пословних просторија.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 193.492.663,06 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 8.993,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 43.907,70 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 15.128,16 динара.
8. Платни промет - 10.838,51 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) - 180.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар.
24. Остали трошкови стечајне масе - 50.715,41 динара, Живић Саша.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 193.000.000,00 динара:

- 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.
- 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.
- 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	1.681.216.366,85	64.983.624,06	5.197.817,60	1.741.002.173,31
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	1.681.216.366,85	64.983.624,06	5.197.817,60	1.741.002.173,31

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања утврђених обавеза у 3. исплатном реду, с обзиром да је Пресудом ПАС-а 12 Пж 3363/17 од 20.12.2017. године преиначена Пресуда Привредног суда у Нишу П.169/17 од 31.03.2017. године и пресуђено је тако да се усваја тужбени захтев Тужиоца Нитекс Комерц у стечају да се утврди његово потраживање према Туженом на име главног дуга у укупном износу од 46.525.870,42 динара и на име камате у износу од 18.457.753,64 динара, што укупно износи 64.983.624,06 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата поверилаца у 3. исплатном реду за укупан износ од 5.197.817,60 динара.

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)	01.01.2018.	1.298.624,60
2.	Укупан прилив		201.420.085,48
3.	Укупан одлив		201.068.987,88
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)	31.03.2018.	1.649.722,20

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2018. године - 1.298.624,60 динара.
2. Укупан прилив - 201.420.085,48 динара.
3. Укупан одлив - 201.068.987,88 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2018. године - 1.649.722,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	71.202,54
2.	Јелена Дељанин	81.877,74
3.	СР „ВАСОВ“	30.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	180.000,00
Укупно		363.080,28

Коментар

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

1. Дејан Радосављевић из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка.
2. Дељанин Јелена из Ниша - ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка.
3. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
4. За потребе заступања стечајног дужника у извештајном периоду ангажован је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица за период децембар 2017. године - фебруар 2018. године, накнада књиговодственој агенцији за период децембар 2017. године - фебруар 2018. године и накнада адвокату Слађани Богдановић за ангажовања у претходним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2018. 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 Србија, 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 31.03.2018. године - 264.272.360,06 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар

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

04.01.2018. 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.

09.01.2018. 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.

18.01.2018. 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 јануар 2018. године.

22.01.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

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

22.01.2018. Изјашњење стечајног управника по Захтеву Уставног суда

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по Захтеву Уставног суда.

26.01.2018. 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 јануар 2018. године.

29.01.2018. Ургенција по поднетом Захтеву за укњижбу пословног простора

РГЗ СКН достављена Ургенција по поднетом Захтеву за укњижбу пословног простора на КП бр. 69/5 КО Медвеђа.

29.01.2018. Захтев за исплату трећег дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

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

30.01.2018. Пуномоћје

Адвокату Слађани Богдановић из Зајечара издато Пуномоћје за заступање стечајног дужника.

30.01.2018. Захтев за издавање листова непокретности

РГЗ СКН Параћин и РГЗ СКН Ниш достављен Захтев за издавање листова непокретности.

01.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2018.

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

01.02.2018. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Ниш достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету посл. бр. П-706/2017.

06.02.2018. Доказ о уплати судске таксе

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

06.02.2018. Захтев за допуну обавештења

Агенцији за реституцију РС достављен Захтев за допуну обавештења.

07.02.2018. 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.

19.02.2018. 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.

19.02.2018. 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 фебруар 2018. године.

20.02.2018. План трошкова за март 2018. године

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

22.02.2018. Допуна изјашњења стечајног управника по поднетој притужби

Заштитнику грађана достављена Допуна изјашњења стечајног управника по поднетој притужби Лазиф Радовасе.

27.02.2018. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Ниш достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету посл. бр. П-847/2017.

28.02.2018. Обавештење

Лазић Радосави достављено Обавештење по поднетом предлогу за хитно решавање спораи опомене предутужење.

01.03.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2018.

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

06.03.2018. Захтев за доставу текућег рачуна

Градском јавном правобранилаштву Града Ниша достављен Захтев за доставу текућег рачуна у вези уплате на основу судске пресуде.

06.03.2018. 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.

08.03.2018. Поновна достава

Лазић Радосави поново достављени спискови бивших запослених код течајног дужника.

09.03.2018. Потврда

Каличанин Мирку достављена Потврда ради укњижења стана.

19.03.2018. Обавештење

Агенцији за реституцију достављено Обавештење у вези предмета број 24 од 06.02.2018. године.

21.03.2018. Ургенција

РГЗ СКН Ниш, начелнику достављена Ургенција за поступање по поднетом Захтеву за издавање листова непокретности.

21.03.2018. 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.

26.03.2018. План трошкова за април 2018. године

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

26.03.2018. Обавештење

Лазић Радосава је доставила стечајном дужнику Обавештење у вези достављених спискова бивших запослених.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 14.05.2018.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3831-11965-537080-32000	01.01.2018.	JUGO-IMPEX E.E.R. DOO	1,00
Укупно:			1,00
Закуп (у извештајном периоду)			
01/18	03.01.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
02/18	01.02.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
03/18	01.03.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1001/2018	10.01.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
7.П.828/2017 парнични трошкови	15.01.2018.	Новаковић (Крста) Миле	6.000,00
2201/2018	22.01.2018.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2501/2018	25.01.2018.	Младеновић Мара	800,00
2901/2018	29.01.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
ИИ 35/2017 повраћај предујма	23.01.2018.	Јавни извршитељ Богдановић Зоран	7.977,60
1202/2018-1	12.02.2018.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
1202/2018-2	12.02.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
2802/2018	28.02.2018.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
0603/2018	06.03.2018.	Радојчић Слободанка	4.454,18
1203/2018-1	12.03.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
1203/2018-2	12.03.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
2103/2018	21.03.2018.	Миљковић Љиљана	480,00
2603/2018	26.03.2018.	Младеновић Мара	800,00
Укупно:			41.026,46
Укупни приходи:			71.027,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-706/2017-такса на одговор по ревизији	15.01.2018.	Привредни суд Ниш	195.000,00
П-706/2017-опомена за плаћање таксе на одговор на Ревизију	15.01.2018.	Привредни суд Ниш	780,00
Пж 3363/17 трошкови првостепеног поступка	20.01.2018.	ДОО Нитекс Комерц у стечају	990.000,00
Пж 3363/17 трошкови другостепеног поступка	20.01.2018.	ДОО Нитекс Комерц у стечају	480.000,00
П-923/2016 такса на одговор на другостепену одлуку по жалби	20.01.2018.	Привредни суд Ниш	312.000,00
И.И.-342/2017 трошкови предујма	20.01.2018.	Јавни извршитељ Ирена Живковић	8.147,22
5 Пж 3985/17 - трошкови парничног поступка	15.02.2018.	Град Ниш, кога заступа Градски јавни првобранилац	312.000,00
П-847/2017 - такса на одговор на тужбу	15.02.2018.	Привредни суд Ниш	34.800,00
П-847/2017 - такса на одговор на тужбу	15.02.2018.	Привредни суд Ниш	780,00
Укупно:			2.333.507,22

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ-01/18	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Трошкови СУ-03/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.378.507,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-RN011004585	31.01.2018.	SZTR "Libretto" Bor	2.993,00
13-RN011004649	28.02.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-RN011004756	31.03.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:			8.993,00

Гориво и мазиво			
01/18 гориво	01.01.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.632,90
02/18 гориво	01.02.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	16.842,00
03/18 гориво	01.03.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.591,50
Укупно:			44.066,40

Пошта и телефон			
01/18 мобилни	01.01.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 01/18	01.01.2018.	ПТТ трошкови	1.133,00
Телефон 01/18	31.01.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
02/18 мобилни	01.02.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 02/18	01.02.2018.	ПТТ трошкови	657,00
Телефон 02/18	28.02.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
Телефон 03/18	31.03.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
03/18 мобилни	01.03.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 03/18	01.03.2018.	ПТТ трошкови	924,00
Укупно:			15.397,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa	475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa	265,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Banca Intesa	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa	1.003,31
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa	6.635,20
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa	55,00
Укупно:			10.838,51

Бруто зараде по уговору о делу			
58-01/18	01.01.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-01/18	01.01.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-02/18	01.02.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-02/18	01.02.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-03/18	01.03.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-03/18	01.03.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:			153.080,28

Књиговодствене услуге			
185-01/18	01.01.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-02/18	01.02.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-03/18	01.03.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-01/18	01.01.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-02/18	01.02.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-03/18	01.03.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за I квартал за 2018. годину - Медвеђа	01.03.2018.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	592,00
Порез на имовину за I квартал за 2018. годину - Параћин	01.03.2018.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.175,00
Укупно:			6.767,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп-01/18	01.01.2018.	Живић Саша	16.761,48
Закуп 02/18	01.02.2018.	Живић Саша	16.670,59
Закуп 03/18	01.03.2018.	Живић Саша	16.690,63
Укупно:			50.122,70

Укупно обавезе стечајне масе:			409.265,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.787.772,27
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.

201.298.624,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Banca Intesa	317.464,54
03.01.2018.	Banca Intesa	55.254,38
01.02.2018.	Banca Intesa	171.443,90
20.02.2018.	Banca Intesa	105.024,10
27.02.2018.	Banca Intesa	357.698,63
01.03.2018.	Banca Intesa	44.287,93
05.03.2018.	Banca Intesa	297.885,54
Укупно:		1.349.059,02

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
12.02.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
19.03.2018.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
22.01.2018.	Радојчић Слободанка	4.454,18
22.01.2018.	Новаковић (Крста) Миле	6.000,00
25.01.2018.	Младеновић Мара	800,00
29.01.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
23.01.2018.	Јавни извршитељ Богдановић Зоран	7.977,60
12.02.2018.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
12.02.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
28.02.2018.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
06.03.2018.	Радојчић Слободанка	4.454,18
12.03.2018.	Илијев Миомир	2.500,00
12.03.2018.	Стојановић Милан	2.333,50
21.03.2018.	Миљковић Љиљана	480,00
26.03.2018.	Младеновић Мара	800,00
Укупно:		41.026,46

Повраћај орочених средстава		
27.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
20.02.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	64.000.000,00
05.03.2018.	AIK banka	68.000.000,00
Укупно:		200.000.000,00

Укупни приливи:		201.420.085,48
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	Привредни суд Ниш	195.000,00
31.01.2018.	Привредни суд Ниш	780,00
06.02.2018.	Привредни суд Ниш	312.000,00
07.02.2018.	Јавни извршитељ Ирена Живковић	8.147,22
27.02.2018.	Привредни суд Ниш	34.800,00
27.02.2018.	Привредни суд Ниш	780,00
12.03.2018.	ДОО Нитекс Комерц у стечају	990.000,00
12.03.2018.	ДОО Нитекс Комерц у стечају	480.000,00
12.03.2018.	Град Ниш, кога заступа Градски јавни првобранилац	312.000,00
Укупно:		2.333.507,22

Накнада трошкова стечајног управника		
07.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
07.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2018.	SZTR "Libretto" Bor	2.993,00
13.02.2018.	SZTR "Libretto" Bor	7,00
13.02.2018.	SZTR "Libretto" Bor	2.993,00
16.03.2018.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:		8.993,00

Гориво и мазиво		
06.03.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.432,80
06.03.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	13.632,90
07.03.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	16.842,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		43.907,70

Пошта и телефон		
11.01.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
07.02.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
12.02.2018.	ПТТ трошкови	655,00
12.02.2018.	ПТТ трошкови	1.133,00
06.03.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
06.03.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
07.03.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
07.03.2018.	Телеком Србија фиксни	2.727,72
27.03.2018.	ПТТ трошкови	657,00
		Укупно:
		15.128,16

Платни промет		
03.01.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
10.01.2018.	Banca Intesa	110,00
22.01.2018.	Banca Intesa	475,00
31.01.2018.	Banca Intesa	485,00
31.01.2018.	Banca Intesa	265,00
01.02.2018.	Eurobank AD Beograd	270,00
06.02.2018.	Banca Intesa	100,00
12.02.2018.	Banca Intesa	1.003,31
20.02.2018.	Banca Intesa	45,00
28.02.2018.	Banca Intesa	485,00
28.02.2018.	Banca Intesa	110,00
12.03.2018.	Banca Intesa	6.635,20
20.03.2018.	Banca Intesa	45,00
31.03.2018.	Banca Intesa	485,00
31.03.2018.	Banca Intesa	55,00
		Укупно:
		10.838,51

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
11.01.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
07.02.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
07.02.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
07.03.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
07.03.2018.	Дељанин Јелена	27.292,58
		Укупно:
		153.080,28

Књиговодствене услуге		
11.01.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
07.02.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
07.03.2018.	СР "Васов" Бор	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
03.01.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
03.01.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
11.01.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
07.02.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
07.03.2018.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
		Укупно:
		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2018.	Живић Саша	17.283,34
07.02.2018.	Живић Саша	16.761,48
07.03.2018.	Живић Саша	16.670,59
		Укупно:
		50.715,41

Орочење средстава		
27.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
20.02.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	57.000.000,00
05.03.2018.	AIK banka	68.000.000,00
Укупно:		193.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.03.2018.	ЕД Југоисток - ЕД Лесковац	374,06
12.03.2018.	"Нитекс Комерц" ДОО Ниш	5.197.443,54
Укупно:		5.197.817,60

Укупни одливи:		201.068.987,88
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	194.649.722,20
---	-----------------------