

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 08.10.2019.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

Матични број: 27005268

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.035.043,73
2.	Орочена средства	118.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.333.517,86
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		189.626.781,59

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.035.043,73 динара,

2. Орочена средства - 118.000.000,00 динара:

- износ од 61.000.000,00 динара је орочен код Eurobank AD, 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 - 27.333.517,86 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 01.07.2019. године - 189.626.781,59 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.035.043,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.333.517,86
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	71.626.781,59

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	1.035.043,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.121.653,37	26.211.864,49
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		1.121.653,37	70.505.128,22

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права у укупном износу од 1.121.653,37 динара:

3. Потраживања - 1.121.653,37 динара - Отпис ненаплативих потраживања на основу сагласности Одбора поверилаца за отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка, укупне вредности од 112.165.336,09 динара, односно укупне ликвидационе вредности од 1.121.653,37 динара, према спецификацији која је достаљена у прилогу. Приликом израде ЕФИ-ја, на основу расположиве књиговодствене документације стечајног дужника, евидентирана су и сва потраживања стечајног дужника према дужницима и предвиђен проценат наплате истих од 1%.

Стечајни управник је свим дужницима послао Обавештење о отварању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга у октобру 2013. Године и успео да наплати један део потраживања, поједини дужници су се у својим одговорима позвали на застарелост, поједини дужници су брисани из регистра привредних субјекта, док остали дужници нису реаговали по достављеном обавештењу, а у књиговодственој документацији стечајног дужника нису постојале веродостојне исправе на основу којих би могао да се покрене поступак извршења.

Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 12.08.2019. године донео Одлуку којом СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику за отпис ненаплативих потраживања из периода пре отварања стечајног поступка, укупне вредности од 112.165.336,09 динара, односно укупне ликвидационе вредности од 1.121.653,37 динара.

Коригована вредност имовине - 70.505.128,22 динара

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	959.100,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	959.100,00
				68.510.984,49

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања из претходних извештајних периода у укупном износу од 959.100,00 динара - Ирва Инвестиције ДОО Београд, прилив средстава по основу судских трошкова у поступку посл. бр. 7 ПЖ 6038/2016.

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	1.114.991,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	959.100,00			
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)	24.999,36		24.999,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	180.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		182.129.091,30	0,00	54.999,36	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 182.129.091,30 динара од чега 180.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.114.991,94 динара - припис камате на орочена средства.

4. Наплата потраживања - 959.100,00 динара, Ирва Инвестиције ДОО Београд, прилив средстава по основу судских трошкова у поступку посл. бр. 7 ПЖ 6038/2016.

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

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 24.999,36 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 - 54.999,36 динара:

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

У извештајном периоду није фактурисано:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 24.999,36 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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

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	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	9.303,20	19.186,40	19.186,40	18.896,40	9.593,20
5. Пошта и телефон	2.309,00	6.835,00	6.835,00	6.884,00	2.260,00
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	7.175,00	6.245,00	6.245,00	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)	418.267,18	6.842,00	6.842,00	0,00	425.109,18
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	27.809,26	51.000,00	49.816,20	49.861,98	27.763,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		182.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	682.052,38	373.118,68	371.004,88	182.863.967,66	689.089,60

Коментар

У извештајном периоду није било Стварно насталих и Плаћених трошкови стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 371.004,88 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.000,00 динара.
- Гориво и мазиво - 19.186,40 динара.
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 6.835,00 динара.
- Платни промет - 6.245,95 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

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
--------------	---	--	--	--	---

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 - 49.816,20 динара, Живић Саша - трошкови закупа пословних просторија.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 182.863.967,66 динара:

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

4. Гориво и мазиво - 18.896,40 динара.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 6.884,00 динара.

8. Платни промет - 6.245,00 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. Њиговодствене 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 - 49.861,98 динара, Живић Саша.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 182.500.000,00 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 62.000.000,00 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 60 дана орочен је износ од 63.500.000,00 динара код Eurobanka AD, 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	1.727.996.239,58	0,00	6.129,30	1.727.990.110,28
5. III исплатни ред - различни 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	1.727.996.239,58	0,00	6.129,30	1.727.990.110,28

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.727.996.239,58 динар.

У току извештајног периода извршена је исплата повериоцу Мудић Јаворки, по Решењу о о главној деоби стечајне масе у укупном износу од 6.129,30 динара.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.727.990.110,28 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.045.043,73
2.	Укупан прилив		182.129.091,30
3.	Укупан одлив		182.870.096,96
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)	30.09.2019.	304.038,07

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2019. године - 1.045.043,73 динара.
2. Укупан прилив - 182.129.091,30 динара.
3. Укупан одлив - 182.870.096,96 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2019. године - 304.038,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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 књиговодственој агенцији и накнада ангажованом адвокату за период јун - август 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		294.038,07
2. Орочена средства		120.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.252.764,49
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		189.305.022,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 294.038,07 динара,

2. Орочена средства - 120.500.000,00 динара:

- износ од 63.500.000,00 динара је орочен код Eurobank AD, 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 - 25.252.764,49 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 30.09.2019. године - 189.305.022,56 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

04.07.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављена Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије.

12.07.2019. План трошкова за август 2019. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2019. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

16.07.2019. Изјашњења стечајног управника

Привредном суду Ниш достављена Изјашњења стечајног управника по налозима из Закључка стечајног судије.

23.07.2019. Изјашњења стечајног управника

Привредном суду Ниш достављена Изјашњења стечајног управника по налозима из Закључка стечајног судије.

01.07.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2019.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2019. године.

25.07.2019. Захтев за издавање потврде

Адвокат Вучковић Сузана, пуномоћник Јасмине Коловски доставила је стечајној маси Захтев за издавање потврде да нема евидентираног потраживања у књиговодственој документацији.

01.08.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2019.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2019. године.

06.08.2019. Потврда

Адвокату Вучковић Сузани, пуномоћнику Јасмине Коловски достављена Потврда да нема евидентираног потраживања у књиговодственој документацији.

07.08.2019. Изјашњења стечајног управника

Привредном суду Ниш достављена Изјашњења стечајног управника по налозима из Закључка стечајног судије.

12.08.2019. Потврда ПИО

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

16.08.2019. План трошкова за септембар 2019. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за септембар 2019. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

19.08.2019. Изјашњења стечајног управника

Привредном суду Ниш достављена Изјашњења стечајног управника по налозима из Закључка стечајног судије.

20.08.2019. Записник са седнице Одбора поверилаца

Председник Одбора поверилаца доставио је стечајној маси Записник са седнице Одбора поверилаца.

23.08.2019. 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.

02.09.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2019.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2019. године.

03.09.2019. Молба - Захтев за издавање Потврде за стан

Стечајној маси достављена Молба - Захтев за издавање Потврде за стан.

10.09.2019. 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.

11.09.2019. Изјашњења стечајног управника

Привредном суду Ниш достављена Изјашњења стечајног управника по налозима из Закључка стечајног судије.

17.09.2019. 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.

20.09.2019. План трошкова за октобар 2019. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за октобар 2019. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.09.2019. Захтев за издавање потврде о измирењу цене стана

Вера Стојиљковић из Ниша, улица Византијски булевар 30/5 доставила је стечајној маси Захтев за издавање потврде о измирењу цене стана.

23.09.2019. 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.

24.09.2019. Пуномоћје

Адвокату Слађани Богдановић издато Пуномоћје за подношење Уставне жалбе на Решење ВКС.

25.09.2019. Нацрт Решења за другу накнадну деобу

Привредном суду Ниш, председнику Одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца достављен Нацрт Решења за другу накнадну деобу.

27.09.2019. Потврда

Божани Котевски Марковић је преко адвоката Горана Николића достављена Потврда да нема евидентираног потраживања.

27.09.2019. Потврда о исплати стана у целости

Вери Стојиљковић достављена Потврда о исплати стана у целости.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 08.10.2019.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/19	01.07.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
08/19	01.08.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
09/19	02.09.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1007/2019	10.07.2019.	Стојановић Милан	2.333,50
2407/2019	24.07.2019.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2507/2019	25.07.2019.	Младеновић Мара	1.000,00
1208/2019	12.08.2019.	Стојановић Милан	2.333,50
1308/2019	13.08.2019.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
2708/2019	27.08.2019.	Илијев Миомир	2.500,00
2908/2019	29.08.2019.	Ранђеловић Иконија	1.590,00
1008/2019	10.09.2019.	Стојановић Милан	2.334,00
2409/2019	24.09.2019.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2509/2019	25.09.2019.	Младеновић Мара	1.000,00
Укупно:			24.999,36
Укупни приходи:			54.999,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
13-PF011000872	31.07.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-PF011000880	30.08.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-PF011000891	25.09.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Гориво и мазииво			
08/19 гориво	01.08.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.593,20
09/19 гориво	01.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.593,20
Укупно:			19.186,40
Пошта и телефон			
07/19 мобилни	01.07.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 07/19	01.07.2019.	ПТТ трошкови	531,00
08/19 мобилни	01.08.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 08/19	01.08.2019.	ПТТ трошкови	1.044,00
09/19 мобилни	01.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 09/19	01.09.2019.	ПТТ трошкови	760,00
Укупно:			6.835,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Eurobank AD Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa	710,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa	1.950,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Eurobank AD Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa	485,00
Укупно:			6.245,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-07/19	01.07.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-07/19	01.07.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-08/19	01.08.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-08/19	01.08.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-09/19	01.09.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-09/19	01.09.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:			153.080,28

Књиговодствене услуге			
185-07/19	01.07.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-08/19	01.08.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-09/19	01.09.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-07/19	01.07.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-08/19	01.08.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-09/19	01.09.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за II квартал за 2019. годину-Медвеђа	01.07.2019.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	598,00
Порез на имовину за II квартал за 2019. годину - Параћин	01.07.2019.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.244,00
Укупно:			6.842,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 07/19	01.07.2019.	Живић Саша	16.622,26
Закуп 08/19	01.08.2019.	Живић Саша	16.603,55
Закуп 09/19	01.09.2019.	Живић Саша	16.590,39
Укупно:			49.816,20

Укупно обавезе стечајне масе:	371.004,88
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	371.004,88
-------------------------	-------------------

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 01.07.2019.

119.045.043,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Banca Intesa	88.831,61
09.07.2019.	Eurobank AD Beograd	345.945,21
01.08.2019.	Banca Intesa	162.090,99
13.08.2019.	Banca Intesa	62.690,30
02.09.2019.	Banca Intesa	92.096,84
09.09.2019.	Banca Intesa	363.336,99
Укупно:		1.114.991,94
Наплата потраживања		
30.08.2019.	Ирва Инвестиције ДОО Београд	959.100,00
Укупно:		959.100,00
Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
08.08.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
18.09.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2019.	Стојановић Милан	2.333,50
24.07.2019.	Радојчић Слободанка	4.454,18
25.07.2019.	Младеновић Мара	1.000,00
12.08.2019.	Стојановић Милан	2.333,50
13.08.2019.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
27.08.2019.	Илијев Миомир	2.500,00
29.08.2019.	Ранђеловић Иконија	1.590,00
10.09.2019.	Стојановић Милан	2.334,00
24.09.2019.	Радојчић Слободанка	4.454,18
25.09.2019.	Младеновић Мара	1.000,00
Укупно:		24.999,36

Повраћај орочених средстава		
09.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	61.000.000,00
09.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	62.000.000,00
13.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	57.000.000,00
Укупно:		180.000.000,00

Укупни приливи:		182.129.091,30
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2019.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.000,00
16.08.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
17.09.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Гориво и мазиво		
16.07.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.303,20
17.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.593,20
Укупно:		18.896,40

Пошта и телефон		
16.07.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
16.08.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
16.08.2019.	ПТТ трошкови	531,00
21.08.2019.	ПТТ трошкови	809,00
17.09.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
17.09.2019.	ПТТ трошкови	1.044,00
Укупно:		6.884,00

Платни промет		
03.07.2019.	Eurobank AD Beograd	270,00
04.07.2019.	Eurobank AD Beograd	75,00
10.07.2019.	Banca Intesa	140,00
16.07.2019.	Eurobank AD Beograd	270,00
24.07.2019.	Banca Intesa	355,00
01.08.2019.	Eurobank AD Beograd	270,00
31.07.2019.	Banca Intesa	485,00
20.08.2019.	Banca Intesa	710,00
31.08.2019.	Banca Intesa	485,00
31.08.2019.	Banca Intesa	55,00
10.09.2019.	Banca Intesa	1.950,00
17.09.2019.	Eurobank AD Beograd	210,00
20.09.2019.	Banca Intesa	485,00
30.09.2019.	Banca Intesa	485,00

Платни промет		
		Укупно: 6.245,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
16.07.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
16.08.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
16.08.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
17.09.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
17.09.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
		Укупно: 153.080,28

Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
16.08.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
17.09.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
16.08.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
17.09.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2019.	Живић Саша	16.636,17
16.08.2019.	Живић Саша	16.622,26
17.09.2019.	Живић Саша	16.603,55
		Укупно: 49.861,98

Орочење средстава		
09.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	61.800.000,00
09.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	200.000,00
09.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	63.500.000,00
13.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	57.000.000,00
		Укупно: 182.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
04.07.2019.	Медић Јаворка коју по Пуномоћу заступа адвокат Маја Б. Пантић-Поздер	6.129,30
		Укупно: 6.129,30

		Укупни одливи: 182.870.096,96
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	120.804.038,07
---	-----------------------

