

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 11.04.2019.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

Матични број: 07184972

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.427.960,19
2.	Орочена средства	125.000.000,00
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		196.060.598,05

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.427.960,19 динара,

2. Орочена средства - 125.000.000,00 динара:

- износ од 68.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale bank, 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 01.01.2019. године - 196.060.598,05 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.427.960,19
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	71.060.598,05

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	1.427.960,19
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	71.060.598,05

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

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	1.123.178,34			
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)	624.683,96		1.583.783,96	959.100,00
12.	Повраћај орочених средстава	193.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		194.777.862,30	0,00	1.613.783,96	959.100,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 194.777.862,30 динара од чега 193.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.123.175,34 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) - 624.683,96 динара:

- 24.683,96 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 и - 600.000,00 динара - прилив по основу судске пресуде у поступку посл. бр. 7 ПЖ 6038/2016, Ирва Инвестиције ДОО Београд.

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 - 1.613.783,96 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) - 1.583.783,96 динара:

- 24.683,96 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 и - 1.559.100,00 динара - прилив по основу судске пресуде у поступку посл. бр. 7 ПЖ 6038/2016, Ирва Инвестиције ДОО Београд.

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	13.580,00	13.580,00	0,00	13.580,00
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	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00	13.580,00

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	2.967,00	9.000,00	9.000,00	8.967,00	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	30.777,60	27.706,60	27.706,60	49.065,00	9.419,20
5. Пошта и телефон	5.927,00	8.489,00	8.489,00	11.989,00	2.427,00
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	12.935,00	12.935,00	12.935,00	0,00
9. Премија осигурања	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	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)	112.500,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	52.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	397.665,18	13.835,00	13.835,00	0,00	411.500,18
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	27.866,31	52.000,00	49.974,60	50.012,00	27.828,91
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		194.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	749.864,83	397.045,88	395.020,48	194.469.346,28	675.539,03

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном кварталу - 13.580,00 динара:
 2. Судски трошкови - 13.580,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 395.020,48 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.000,00 динара.
- Гориво и мазиво - 27.706,60 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 - 8.489,00 динара.
 8. Платни промет - 12.935,00 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 - 49.974,60 динара, Живић Саша - трошкови закупа пословних просторија.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 194.469.346,28 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 8.967,00 динара.
 4. Гориво и мазиво -49.065,00 динара.
 5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 11.989,00 динара.
 8. Платни промет - 12.935,00 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
 9. Премија осигурања - 3.298,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) -150.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 50.012,00 динара, Живић Саша.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА 194.000.000,00 динара:

- износ од 57.000.000,00 динара је орочен код Банка Рођанска Штедионца, 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 69.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

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	1.670.057.570,76	0,00	155.528,18	1.669.902.042,58
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	1.670.057.570,76	0,00	155.528,18	1.669.902.042,58

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.670.057.570,76 динар.

У току извештајног периода извршена је исплата повериоца из 3. исплатног реда по основу Решења о накнадној деоби у износу од 155.528,18 динара.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.669.902.042,58 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.437.960,19
2.	Укупан прилив		194.777.862,30
3.	Укупан одлив		194.624.874,46
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)	31.03.2019.	1.590.948,03

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2019. године - 1.437.960,19 динара.
2. Укупан прилив - 194.777.862,30 динара.
3. Укупан одлив - 194.624.874,46 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2019. године - 1.590.948,03 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	150.000,00
Укупно		333.080,28

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 за период децембар 2018. године - фебруар 2019. године, накнада ангажованој књиговодственој агенцији за период децембар 2018. године - фебруар 2019. године и накнада ангажованом адвокату за период октобар 2018. године - фебруар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.580.948,04
2. Орочена средства		126.000.000,00
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		198.172.685,90

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.580.948,04 динара,

2. Орочена средства - 126.000.000,00 динара:

- износ од 69.000.000,00 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 31.03.2019. године - 198.172.685,90 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

03.01.2019. 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 2018. године.

10.01.2019. Захтев за доставу текућих рачуна повцериоца

Повериоцима стечајног дужника и њиховим заступницима достављен Захтев за доставу текућих рачуна повцериоца ради исплате по Решењу о накнадној деоби.

14.01.2019. 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.

15.01.2019. Захтев за издавање потврде за стан

Бождар Стојадиновић је доставио стечајном дужнику Захтев за издавање потврде за стан.

17.01.2019. План трошкова за фебруар 2019. године

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

21.01.2019. 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.

22.01.2019. Потврда за стан

Стојадиновић Бождару достављена Потврда за стан.

24.01.2019. Доказ о уплати

Градском јавном правобраниоцу за град Ниш достављен доказ о уплати новчаних средстава по Решењу о накнадној деоби.

25.01.2019. Захтев за издавање листова непокретности

РГЗ СКН Параћин достављен Захтев за издавање листова непокретности.

29.01.2019. 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.

01.02.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2019.

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

05.02.2019. Допунау Захтева за издавање потврде за стан

Новка Стојковић је доставила стечајном дужнику Допуну Захтева за издавање потврде за стан.

05.02.2019. Доказ о уплати

Градском јавном правобраниоцу за град Ниш достављен доказ о уплати новчаних средстава по Решењу о накнадној деоби.

13.02.2019. Потврда за стан

Стојковић Новки достављена Потврда за стан.

20.02.2019. 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.

28.02.2019. План трошкова за март 2019. године

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

01.03.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2019.

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

04.03.2019. Закључак

Привредни суд Ниш доставио је стечајном дужнику Закључак Ст. 12/2019 од 26.02.2019. године.

07.03.2019. 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.

07.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 26.02.2019. године.

13.03.2019. 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 март 2019. године.

20.03.2019. Ургенција

Председнику Одбора поверилаца ИРВА Инвестиције достављена Ургенција за поступање по Захтеву за мишљење и сагласност Одбора поверилаца у вези Центротекстила.

21.03.2019. План трошкова за април 2019. године

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

22.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 06.03.2019. године.

26.03.2019. 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.

26.03.2019. Захтев за доставу одговора на Тужбу

Управни суд је доставио стечајној маси Захтев за доставу одговора на Тужбу II-4У.18076/.

27.03.2019. Захтев

Стојковић Љубинка из Ниша доставила је стечајној маси Захтев за издавање потребне документације ради уписа стана у СКН.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 11.04.2019.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/19	03.01.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
02/19	01.02.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
03/19	01.03.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1001/2019	10.01.2019.	Стојановић Милан	2.333,50
1501/2019	15.01.2019.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2101/2019	21.01.2019.	Миљковић Љиљана	480,00
2501/2019	25.01.2019.	Младеновић Мара	1.000,00
7 ПЖ 6038/2016 - трошкови	01.01.2019.	Ирва Инвестиције ДОО Београд	1.559.100,00
1102/2019-1	11.02.2019.	Стојановић Милан	2.333,60
1102/2019-2	11.02.2019.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
2002/2019	20.02.2019.	Илијев Миомир	2.500,00
2202/2019	22.02.2019.	Ранђеловић Иконија	795,00
1103/2019	11.03.2019.	Стојановић Милан	2.333,50
1903/2019	19.03.2019.	Радојчић Слободанка	4.454,18
2503/2019	25.03.2019.	Младеновић Мара	1.000,00
Укупно:			1.583.783,96
Укупни приходи:			1.613.783,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-898/2018-Такса на одговор на тужбу	14.03.2019.	Привредни суд Ниш	12.800,00
П-898/2018-Опомена за неплаћену таксу на одговор на Тужбу	14.03.2019.	Привредни суд Ниш	780,00
Укупно:			13.580,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			13.580,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-PF011000812	31.01.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-PF011000824	28.02.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
13-PF011000834	29.03.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Гориво и мазиво			
01/19 гориво	01.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.158,20
02/19 гориво	01.02.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.129,20
03/19 гориво	01.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.419,20
Укупно:			27.706,60

Пошта и телефон			
01/19 мобилни	01.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 01/19	01.01.2019.	ПТТ трошкови	2.762,00
02/19 мобилни	01.02.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 02/19	01.02.2019.	ПТТ трошкови	300,00
03/19 мобилни	01.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 03/19	01.03.2019.	ПТТ трошкови	927,00
Укупно:			8.489,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Eurobank AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa	6.215,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa	740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa	785,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa	2.010,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa	655,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa	55,00
Укупно:			12.935,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-01/19	01.01.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-01/19	01.01.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
28-02/19	01.02.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-02/19	01.02.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
58-03/19	01.03.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
9-03/19	01.03.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
Укупно:			153.080,28

Књиговодствене услуге			
185-01/19	01.01.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-02/19	01.02.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-03/19	01.03.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-01/19	01.01.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-02/19	01.02.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
394-03/19	01.03.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за III и IV квартал за 2018. годину - Параћин	01.03.2019.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	12.625,00
Порез на имовину за III и IV квартал за 2018. годину - Медвеђа	01.03.2019.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	1.210,00
Укупно:			13.835,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 01/19	01.01.2019.	Живић Саша	16.667,78
Закуп 02/19	01.02.2019.	Живић Саша	16.651,00
Закуп 03/19	01.03.2019.	Живић Саша	16.655,82

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	49.974,60
Укупно обавезе стечајне масе:	395.020,48
Укупни трошкови:	408.600,48

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 01.01.2019.	126.437.960,19
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Banca Intesa	79.969,85
08.01.2019.	Banca Intesa	344.284,93
01.02.2019.	Banca Intesa	155.043,47
14.02.2019.	Banca Intesa	64.966,96
01.03.2019.	Banca Intesa	80.414,50
11.03.2019.	Eurobank AD Beograd	398.498,63
Укупно:		1.123.178,34

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
06.02.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
18.03.2019.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	Стојановић Милан	2.333,50
15.01.2019.	Радојчић Слободанка	4.454,18
21.01.2019.	Миљковић Љиљана	480,00
25.01.2019.	Младеновић Мара	1.000,00
30.01.2019.	Ирва Инвестиције ДОО Београд	200.000,00
11.02.2019.	Стојановић Милан	2.333,60
11.02.2019.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
20.02.2019.	Илијев Миомир	2.500,00
22.02.2019.	Ранђеловић Иконија	795,00
11.03.2019.	Стојановић Милан	2.333,50
19.03.2019.	Радојчић Слободанка	4.454,18
21.03.2019.	Ирва Инвестиције ДОО Београд	200.000,00
25.03.2019.	Младеновић Мара	1.000,00
25.03.2019.	Ирва Инвестиције ДОО Београд	200.000,00
Укупно:		624.683,96

Повраћај орочених средстава		
11.03.2019.	Eurobank A.D. - Beograd	68.000.000,00
08.01.2019.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	68.000.000,00
14.02.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	57.000.000,00
Укупно:		193.000.000,00

Укупни приливи:		194.777.862,30
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2019.	SZTR "Libretto" Bor	2.700,00
27.02.2019.	Евентус МБ	267,00
04.03.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
20.03.2019.	SZTR "Libretto" Bor	3.000,00
Укупно:		8.967,00

Гориво и мазиво		
03.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.854,20
03.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.533,20
27.02.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.390,20
04.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.158,20
20.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.129,20
Укупно:		49.065,00

Пошта и телефон		
03.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
03.01.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
27.02.2019.	ПТТ трошкови	1.427,00
27.02.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
04.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
04.03.2019.	ПТТ трошкови	2.762,00
20.03.2019.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
21.03.2019.	ПТТ трошкови	300,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 11.989,00

Платни промет		
03.01.2019.	Eurobank AD Beograd	270,00
10.01.2019.	Banca Intesa	6.215,00
21.01.2019.	Banca Intesa	450,00
31.01.2019.	Banca Intesa	740,00
31.01.2019.	Banca Intesa	485,00
11.02.2019.	Banca Intesa	225,00
20.02.2019.	Banca Intesa	75,00
28.02.2019.	Banca Intesa	785,00
28.02.2019.	Banca Intesa	485,00
11.03.2019.	Banca Intesa	2.010,00
20.03.2019.	Banca Intesa	655,00
30.03.2019.	Banca Intesa	485,00
30.03.2019.	Banca Intesa	55,00
		Укупно: 12.935,00

Премија осигурања		
26.02.2019.	"Триглав осигурање" АДО Београд	3.298,00
		Укупно: 3.298,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.02.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
26.02.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
04.03.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
04.03.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
20.03.2019.	Дељанин Јелена	27.292,58
20.03.2019.	Радосављевић Дејан	23.734,18
		Укупно: 153.080,28

Књиговодствене услуге		
26.02.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
04.03.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
20.03.2019.	СР "Васов" Бор	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
03.01.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
26.02.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
04.03.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
20.03.2019.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
		Укупно: 150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2019.	Живић Саша	16.693,22
04.03.2019.	Живић Саша	16.667,78
20.03.2019.	Живић Саша	16.651,00
		Укупно: 50.012,00

Орочење средстава		
08.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	68.000.000,00
11.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	69.000.000,00
14.02.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	57.000.000,00
		Укупно: 194.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.01.2019.	Пекић Љубинко	3.320,42
07.02.2019.	Мирковић Верица	10.837,56
07.02.2019.	Мирковић Верица	32.900,97

III исплатни ред		
15.01.2019.	Новчић Милош кога по Пуномоћу заступају авд. Ђорђевић Милисав и Митровић Драган	3.484,29
15.01.2019.	Кркић Борица коју по Пуномоћу заступају авд. Ђорђевић Милисав и Митровић Драган	4.500,99
18.01.2019.	Николић Сенчица	5.280,95
17.01.2019.	Грујић Љиљана	6.296,63
29.01.2019.	Николић Драган	8.672,29
29.01.2019.	Николић Драган	1.815,41
29.01.2019.	Николић Драган	2.925,94
07.02.2019.	Мирковић Верица	2.694,09
12.02.2019.	Здравковић Љиљана	8.000,09
01.02.2019.	Станимировић Анкица коју по Пуномоћју заступа адв. Милутиновић Слободанка	2.341,45
25.01.2019.	Ристић Слободан	5.680,93
22.01.2019.	Станковић Данијела	3.033,84
22.01.2019.	Радојчић Душко	2.503,22
18.01.2019.	Живковић Драгица	4.108,92
25.01.2019.	Станимировић Снежана коју заступа адв. Бисерка Лакићевић	2.067,91
22.01.2019.	Танић Данијела	3.597,69
17.01.2019.	Петковић Милијана	31.815,42
23.01.2019.	Цветановић Гојко	3.093,70
01.02.2019.	Јовановић Зорица коју заступа адв. Милутиновић Слободанка	2.409,92
31.01.2019.	Тхахер Катерина	3.042,45
24.01.2019.	Рајковић Милена	1.103,09
Укупно:		155.528,18

Укупни одливи:	194.624.874,46
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	127.590.948,04
---	-----------------------