

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: (Бр.1.Ст.19/2013) 1. Ст. 12/2019

Датум израде извештаја: 15.11.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	385.980,70
2.	Орочена средства	32.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.718,15
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		76.174.918,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 385.980,70 динара,
2. Орочена средства - 32.500.000,00 динара, орочена средства код Eurobank AD Beograd, 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 - 30.718,15 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 01.07.2022. године - 76.174.918,85 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	385.980,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.718,15
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	43.674.918,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	385.980,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.718,15
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	43.674.918,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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	30.718,15
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	883.486,50	0,00	3.279.543,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		883.486,50	0,00	3.279.543,50

Коментар

Дана 18.07.2022. године одржана је продаја јавним надметањем и том приликом уновчена је имовина стечајног дужника и то:

Имовинска целина 1:

1.Пословни простор - Једна просторија за коју није утврђена делатност – Сутерен, корисне површине од 33 м2, посебан део 4, врста

права: својина, облик својине: друштвена, обим удела: 1/1;

2.Пословни простор - Једна просторија за коју није утврђена делатност – Приземље, корисне површине од 38 м2, посебан део 8, врста

права: својина, облик својине: друштвена, обим удела: 1/1; и

3.Опрема у објекту.

Имовинска целина 2:

1.Пословни простор - Три просторије за које није утврђена делатност – Приземље, корисне површине 76м2, посебан део 28, врста

права: својина, облик својине: приватна, обим удела: 1/1;и

2.Опрема у објекту.

Имовинска целина број 1 продата је купцу Јованивић Небојши из Параћина по купопродајној цени 1.190.865,00 динара

Имовинска целина број 2 продата је купцу Ђуровић Иви из Медвеђе по купопродајној цени у износу 2.088.678,50 динара.

Укупно постигнута цена за уновчену имовину на продаји одржаној 18.07.2022. године износи 3.279.543,50 динара.

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	436.769,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.247.269,60			
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	1.967.726,10	1.311.817,40	3.279.543,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	921.679,33		921.679,33	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		69.083.444,25	1.311.817,40	4.211.222,83	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 69.083.444,25 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 436.769,22 динара - припис камате на орочена средства.
 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 5.247.269,60 динара
 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.967.726,10 динара
 - Закуп (у извештајном периоду) - 10.000,00 динара, "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje
 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - 921.679,33 динара - евидентирана потраживања по основу откупа продајне документације за учешће на јавном надметњу и 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
 - Повраћај орочених средстава - 60.500.000,00 динара.
- У извештајном периоду фактурисано је - 10.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje. Закупцу Colosseum Game DOO Vranje достављено Обавештење о раскиду Уговора о закупу бр. 49 од 09.03.2016. године.

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	2.122.341,80	2.122.341,80	0,00	2.122.341,80
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	95.000,00	95.000,00	85.000,00	35.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	26.950,00	2.217.341,80	2.217.341,80	85.000,00	2.159.291,80

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	5.590,00	22.834,00	22.834,00	25.448,00	2.976,00
2. Електрична енергија	102.976,98	0,00	-102.976,98	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	17.487,00	65.231,00	65.231,00	77.477,00	5.241,00
5. Пошта и телефон	3.729,00	8.483,00	8.483,00	11.846,00	366,00
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	10.739,00	9.518,60	9.518,60	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	77.239,50	233.327,01	231.718,50	231.718,50	77.239,50
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	500.524,18	6.842,00	-49.482,18	0,00	451.042,00
19. Административне таксе	8.285,00	1.050,00	-3.810,00	1.995,00	2.480,00
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	37.800,00	52.488,00	52.488,00	90.288,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	11.173,09	0,00	-8.640,00	0,00	2.533,09
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				3.945.452,20	
Укупно	797.304,75	430.994,01	232.863,94	39.423.743,30	551.877,59

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2022. године чини:

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 26.950,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 2.217.341,80 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 2.217.341,80 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду - 85.000,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 2.159.291,80 динара

Обавезе стечајне масе:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 797.304,75 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
--------------	---	--	--	--	---

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 430.994,01 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 232.863,94 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду - 39.423.743,30 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 551.877,59 динара

У извештајном периоду дошло је до отписа обавеза стечајне масе због застарелости.

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	1.737.269.232,02	0,00	0,00	1.737.269.232,02
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	1.737.269.232,02	0,00	0,00	1.737.269.232,02

Коментар

Укупно неизмирене обавезе у трећем исплатном реду на крају извештајног периода износе 1.737.269.232,02 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	395.980,70
2.	Укупан прилив		69.083.444,25
3.	Укупан одлив		39.508.743,30
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)	30.09.2022.	29.970.681,65

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2022. године - 395.980,70 динара.
2. Укупан прилив - 69.083.444,25 динара.
3. Укупан одлив - 39.508.743,30 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2022. године - 29.970.681,65 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	70.312,50
2.	Јелена Дељанин	80.703,00
3.	Митаковић Биљана	80.703,00
4.	СР "ВАСОВ"	30.000,00
Укупно		261.718,50

Коментар

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

- 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.
- 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.
- Биљана Митаковић из Бора - ангажовање на пословима израде и достављања изјашњења и података у вези поднетих приговора на повреду права на суђење у разумном року и другим административним пословима које подразумева редован ток ст. поступка.
- Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица и накнада књиговодственој агенцији за период јун-август 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.970.681,65
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.718,15
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		39.095.190,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.096.589,80

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године чини:

- Готовина и готовински еквиваленти - 29.970.681,65 динара,
- Орочена средства - 7.000.000,00, орочена средства код Eurobank AD Beograd, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.
- Потраживања - 30.718,15 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 - 39.095.190,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2022. године - 76.096.589,80 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

01.07.2022. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2022.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2022. године.

01.07.2022. 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.

05.07.2022. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2022. године.

06.07.2022. Записник о примопредаји продајне документације

Са потенцијалним купцем Целине 1 из Огласа о продаји, Марином Милошевић, сачињен је Записник о примопредаји продајне документације.

08.07.2022. 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.

11.07.2022. Записник о примопредаји продајне документације

Са потенцијалним купцем Целине 2 из Огласа о продаји, Ђуровић Ивом, сачињен је Записник о примопредаји продајне документације.

11.07.2022. Пријава за учешће у поступку јавног надметања и Изјава о губитку права на повраћај депозита

Потенцијални купац Целине 1 из Огласа о продаји, Марина Милошевић, доставила је Пријаву за учешће у поступку јавног надметања и Изјаву о губитку права на повраћај депозита.

11.07.2022. Пријава за учешће у поступку јавног надметања и Изјава о губитку права на повраћај депозита

Потенцијални купац Целине 2 из Огласа о продаји, Ђуровић Иво, доставио је Пријаву за учешће у поступку јавног надметања и Изјаву о губитку права на повраћај депозита.

11.07.2022. Записник о примопредаји продајне документације

Са потенцијалним купцем Целине 2 из Огласа о продаји, Нешић Драгишом, сачињен је Записник о примопредаји продајне документације.

11.07.2022. Записник о примопредаји продајне документације

Са потенцијалним купцем Целине 1 из Огласа о продаји, Јовановић Небојшом, сачињен је Записник о примопредаји продајне документације.

11.07.2022. Записник о примопредаји продајне документације

Са потенцијалним купцем Целине 1 и Целине 2 из Огласа о продаји, Smile is only 4 you DOO Niš, сачињен је Записник о примопредаји

продајне документације.

11.07.2022. Записник о примопредаји продајне документације

Са потенцијалним купцем Целине 1 и Целине 2 из Огласа о продаји, Тријумф градња ДОО Нова Пазова, сачињен је Записник о примопредаји продајне документације.

12.07.2022. Извештаји стечајног управника

Привредном суду Ниш достављени Извештаји стечајног управника по Закључцима стечајног судије.

13.07.2022. Овлашћење

Биљани Митаковић издато Овлашћење за подизање готовине са рачуна стечајног дужника у Еуробанк АД Београд.

13.07.2022. Пријава за учешће у поступку јавног надметања и Изјава о губитку права на повраћај депозита

Потенцијални купац Целине 2 из Огласа о продаји, Нешић Драгиша, доставила је Пријаву за учешће у поступку јавног надметања и Изјаву о губитку права на повраћај депозита.

14.07.2022. Пријава за учешће у поступку јавног надметања и Изјава о губитку права на повраћај депозита

Потенцијални купац Целине 1 из Огласа о продаји, Smile is only 4 you DOO Niš, доставио је Пријаву за учешће у поступку јавног надметања и Изјаву о губитку права на повраћај депозита.

14.07.2022. Пријава за учешће у поступку јавног надметања и Изјава о губитку права на повраћај депозита

Потенцијални купац Целине 2 из Огласа о продаји, Smile is only 4 you DOO Niš, доставио је Пријаву за учешће у поступку јавног надметања и Изјаву о губитку права на повраћај депозита.

14.07.2022. Пријава за учешће у поступку јавног надметања и Изјава о губитку права на повраћај депозита

Потенцијални купац Целине 1 из Огласа о продаји, Тријумф градња ДОО Нова Пазова, доставио је Пријаву за учешће у поступку јавног надметања и Изјаву о губитку права на повраћај депозита.

14.07.2022. Пријава за учешће у поступку јавног надметања и Изјава о губитку права на повраћај депозита

Потенцијални купац Целине 2 из Огласа о продаји, Тријумф градња ДОО Нова Пазова, доставио је Пријаву за учешће у поступку јавног надметања и Изјаву о губитку права на повраћај депозита.

14.07.2022. Пријава за учешће у поступку јавног надметања и Изјава о губитку права на повраћај депозита

Потенцијални купац Целине 1 из Огласа о продаји, Небојша Јовановић, доставио је Пријаву за учешће у поступку јавног надметања и Изјаву о губитку права на повраћај депозита.

15.07.2022. Извештаји стечајног управника

Привредном суду Ниш достављени Извештаји стечајног управника по Закључцима стечајног судије.

18.07.2022. 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.

19.07.2022. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајне масе, Записник о примопредаји имовине

Са купцем Целине 1 из Огласа о продаји, Небојшом Јовановић, сачињени су Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајне масе, Записник о примопредаји имовине стечајне масе и Потврда о исплати купопродајне цене.

19.07.2022. Извештаји стечајног управника

Привредном суду Ниш достављени Извештаји стечајног управника по Закључцима стечајног судије.

20.07.2022. План трошкова за август 2022. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2022. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

20.07.2022. Захтев за доставу података о току стечајног поступка и вредности стечајне масе Српска комерцијална

РС, Агенцији за осигурање депозита Београд, достављен Захтев за доставу података о току стечајног поступка и вредности стечајне масе Српска комерцијална банка АД Ниш у стечају.

20.07.2022. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Закупцу Colosseum Game DOO Vranje достављено Обавештење о раскиду Уговора о закупу бр. 49 од 09.03.2016. године.

21.07.2022. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајне масе

Са купцем Целине 2 из Огласа о продаји, Ђуровић Ивом, сачињен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајне масе.

25.07.2022. Извештаји стечајног управника

Привредном суду Ниш достављени Извештаји стечајног управника по Закључцима стечајног судије.

29.07.2022. 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.

29.07.2022. Квартални извештај

Привредном суду Ниш и Одбору поверилаца достављен Квартални извештај за период Април - јун 2022. године.

01.08.2022. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2022.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2022. године.

01.08.2022. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајне масе

Привредном суду Ниш и Одбору поверилаца достављено Обавештење о извршеној продаји имовине стечајне масе.

01.08.2022. Записник о примопредаји имовине стечајне масе и Потврда о исплати купопродајне цене

Са купцем Целине 2 из Огласа о продаји, Ивом Ђуровић, сачињени су Записник о примопредаји имовине стечајне масе и Потврда о исплати купопродајне цене.

01.08.2022. Потврда

Лепосави Ранковић достављена Потврда о исплати стана у целости.

01.08.2022. Обавештење

Привредном суду Ниш достављено Обавештење у вези издате потврде број 600.

02.08.2022. Захтев за подношење Ургенције Уставном суду

Привредном суду Ниш достављен Захтев за подношење Ургенције Уставном суду.

02.08.2022. Ургенција

Уставном суду достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

02.08.2022. Одговор на допис

РС, Агенција за осигурање депозита Београд, доставила је стечајној маси Одговор на допис од 25.07.2022. године.

02.08.2022. Одговор на допис

РС, Државном правобранилаштву Ниш достављен Захтев за достављање података.

02.08.2022. Захтев за уплату новчаних средстава

РС, Агенцији за осигурање депозита Београд, достављен Захтев за уплату новчаних средстава.

04.08.2022. Нацрт Решења за завршну деобу

Привредном суду Ниш и Одбору поверилаца достављен Нацрт Решења за завршну деобу.

05.08.2022. Записници о примопредаји имовине и увођењу купца у посед

Привредном суду Ниш достављени Записници о примопредаји имовине и увођењу купца у посед за имовину у Параћину и Медвеђи.

05.08.2022. Предлози за доношење Решења у складу са одредбама члана 133 став 12 закона о стечају

Привредном суду Ниш достављени Предлози за доношење Решења у складу са одредбама члана 133 став 12 закона о стечају везано за имовину у Параћину и Медвеђи.

05.08.2022. Обавештења

Милану Стојановићу, Илијев Миомири и Радојић Слободанки послата Обавештења - захтеви да се јаве стечајном управнику а у вези откупа станова.

16.08.2022. Извештаји стечајног управника

Привредном суду Ниш достављени Извештаји стечајног управника по Закључцима стечајног судије.

22.08.2022. Овлашћење

Биљани Митаковић издато Овлашћење за подизање готовине са рачуна стечајног дужника у Еуробанк АД Београд.

22.08.2022. Извештаји стечајног управника

Привредном суду Ниш достављени Извештаји стечајног управника по Закључцима стечајног судије.

22.08.2022. План трошкова за септембар 2022. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за септембар 2022. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.08.2022. Захтев за подношење Ургенције Уставном суду

Привредном суду Ниш достављен Захтев за подношење Ургенције Уставном суду.

24.08.2022. Извештаји стечајног управника

Привредном суду Ниш достављени Извештаји стечајног управника по Закључцима стечајног судије.

25.08.2022. 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.

30.08.2022. Потврда

Грујић Катарини издата је потврда о исплати откупне цене стана.

05.09.2022. Промена поверника

Пуномоћјем АЛСУ од 05.09.2022. године именован је Раица Милићевић из Ниша за повереника уместо Драгане Тодоровић из Бора.

10.09.2022. Промена података код АПР-а

Након именовања новог повереника поднет је захтев АПР-у за промену лица у регистру стечајних маса.

19.09.2022. Решење завршна деоба

Стечајни управник примио је Решење Привредног суда у Нишу којим је одређена завршна деоба стечајне масе.

26.09.2022. Измена листе

Решењем Привредног суда у Нишу од 12.09.2022. године констатовано је да Република Србија ступа на место повериоца Мирјане Милутиновић.

28.09.2022. Решење АПР-а

Решењем АПР-а БСМ 253/2022 од 26.09.2022. године извшена је промена заступника стечајне масе

30.09.2022. План трошкова за октобар 2022. године

Привредном суду у Нишу достављен је план трошкова за октобар месец 2022. године.

30.09.2022. Раскид уговора о делу

Уговори о делу раскинути су са ангажованим лицима Биљаном Митаковић, Јеленом Дељанини и Дејаном Радосављевић.

Број предмета: (Бр.1.Ст.19/2013) 1. Ст.

Датум: 15.11.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3831-23754-769039-50133	19.07.2022.	Јовановић Небојша	1.190.865,00
20-3831-23754-769011-50201	21.07.2022.	Ђуровић Иво	2.088.678,50
Укупно:			3.279.543,50
Закуп (у извештајном периоду)			
07/22	01.07.2022.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0707/2022	07.07.2022.	Радојић Слободанка	4.454,18
0807/2022	08.07.2022.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
08/22	05.07.2022.	Милошевић Марина	50.000,00
1107/2022	11.07.2022.	Стојановић Милан	2.333,50
1207/2022	12.07.2022.	Илијев Миомира	2.000,00
09/22	11.07.2022.	Ђуровић Иво	80.000,00
10/22	11.07.2022.	Нешић Драгиша	80.000,00
11/22	11.07.2022.	Јовановић Небојша	50.000,00
12/22	11.07.2022.	Smile is only 4 you DOO Niš	50.000,00
13/22	11.07.2022.	Smile is only 4 you DOO Niš	80.000,00
14/22	11.07.2022.	Тријумф градња ДОО	50.000,00
15/22	11.07.2022.	Тријумф градња ДОО	80.000,00
1008/2022	10.08.2022.	Стојановић Милан	4.667,00
1508/2022-1	15.08.2022.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
1508/2022-2	15.08.2022.	Илијев Миомира	2.000,00
2308/2022	23.08.2022.	Радојић Слободанка	4.454,18
2908/2022	29.08.2022.	Миладиновић Мара	371.983,47
0709/2022	07.09.2022.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
1009/2022	10.09.2022.	Стојановић Милан	4.667,00
Укупно:			921.679,33
Укупни приходи:			4.211.222,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда 09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.122.341,80
Укупно:			2.122.341,80

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/22	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	35.000,00
август/22	01.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
09/22	01.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:			95.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.217.341,80
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0186/22	31.07.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.828,00
0046/22	31.07.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	7.020,00
0212/22	31.08.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.360,00
0051/22	31.08.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	7.650,00
09/22 Км	01.09.2022.	Друм Ниш	2.976,00
Укупно:			22.834,00

Гориво и мазиво			
07/22 гориво	01.07.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	34.390,00
08/22 гориво	01.08.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	25.600,00
09/22 го	01.09.2022.	ЕКО Србија	5.241,00
Укупно:			65.231,00

Пошта и телефон			
07/22 мобилни	01.07.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 07/22	01.07.2022.	ПТТ трошкови	2.393,00
08/22 мобилни	01.08.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 08/22	01.08.2022.	ПТТ трошкови	2.724,00
09/22 птт	01.09.2022.	ПТТ трошкови	366,00
Укупно:			8.483,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Eurobank AD Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Eurobank AD Beograd	951,60
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Eurobank AD Beograd	997,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2022.	Eurobank AD Beograd	1.670,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Eurobank AD Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Eurobank AD Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Eurobank AD Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Eurobank AD Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Eurobank AD Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa	595,00
Укупно:			9.518,60

Бруто зараде по уговору о делу			
58-07/22	01.07.2022.	Радосављевић Дејан	23.437,50
9-07/22	01.07.2022.	Дељанин Јелена	26.901,00
314-07/22	01.07.2022.	Митаковић Биљана	26.901,00
58-08/22	01.08.2022.	Радосављевић Дејан	23.437,50
9-08/22	01.08.2022.	Дељанин Јелена	26.901,00
314-08/22	01.08.2022.	Митаковић Биљана	26.901,00
09/22-1 УД	01.09.2022.	Радосављевић Дејан	23.437,50
09/22-2 УД	01.09.2022.	Дељанин Јелена	26.901,00
09/22-3 УД	01.09.2022.	Митаковић Биљана	26.901,00
Укупно:			231.718,50

Књиговодствене услуге			
185-07/22	01.07.2022.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-08/22	01.08.2022.	СР "Васов" Бор	10.000,00
09/22 КУ	01.09.2022.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2. квартал за 2022. годину-Параћин	01.07.2022.	Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације	6.244,00
Порез на имовину за 2. квартал за 2022. годину-Медвеђа	01.07.2022.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	598,00
Укупно:			6.842,00

Административне таксе			
09/22 АТ	01.09.2022.	АПР Београд	1.050,00
Укупно:			1.050,00

Трошкови оглашавања			
ФАИ-346/2022	01.07.2022.	Инсајдер Тим ДОО	52.488,00
Укупно:			52.488,00
Укупно обавезе стечајне масе:			428.165,10
Укупни трошкови:			2.645.506,90

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 01.07.2022.	32.895.980,70
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.07.2022.	Eurobank AD Beograd	152.547,95
05.08.2022.	Eurobank AD Beograd	21.865,11
20.09.2022.	Eurobank AD Beograd	262.356,16
Укупно:		436.769,22

Уплаћени депозити		
08.07.2022.	Милошевић Марина	476.346,00
12.07.2022.	Јовановић Небојша	476.346,00
12.07.2022.	Smile is only 4 you DOO Niš	476.346,00

Уплаћени депозити		
12.07.2022.	Тријумф градња ДОО	476.346,00
11.07.2022.	Ђуровић Иво	835.471,40
12.07.2022.	Нешић Драгиша	835.471,40
12.07.2022.	Smile is only 4 you DOO Niš	835.471,40
12.07.2022.	Тријумф градња ДОО	835.471,40
Укупно:		5.247.269,60

Имовина		
19.07.2022.	Јовановић Небојша	714.519,00
29.07.2022.	Ђуровић Иво	1.253.207,10
Укупно:		1.967.726,10

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2022.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2022.	Радојић Слободанка	4.454,18
08.07.2022.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
05.07.2022.	Милошевић Марина	50.000,00
11.07.2022.	Стојановић Милан	2.333,50
12.07.2022.	Илијев Миомира	2.000,00
11.07.2022.	Ђуровић Иво	80.000,00
11.07.2022.	Smile is only 4 you DOO Niš	80.000,00
11.07.2022.	Нешић Драгиша	80.000,00
11.07.2022.	Тријумф градња ДОО	80.000,00
11.07.2022.	Јовановић Небојша	50.000,00
11.07.2022.	Smile is only 4 you DOO Niš	50.000,00
11.07.2022.	Тријумф градња ДОО	50.000,00
10.08.2022.	Стојановић Милан	4.667,00
15.08.2022.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	3.000,00
15.08.2022.	Илијев Миомира	2.000,00
23.08.2022.	Радојић Слободанка	4.454,18
29.08.2022.	Миладиновић Мара	371.983,47
07.09.2022.	Ранђеловић Иконија	1.060,00
10.09.2022.	Стојановић Милан	4.667,00
Укупно:		921.679,33

Повраћај орочених средстава		
25.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	29.000.000,00
05.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	3.500.000,00
20.09.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	28.000.000,00
Укупно:		60.500.000,00

Укупни приливи:		69.083.444,25
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
22.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	35.000,00
09.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:		85.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	5.590,00
22.08.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	7.020,00
22.08.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.828,00
09.09.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	7.650,00
09.09.2022.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.360,00
Укупно:		25.448,00

Гориво и мазиво		
13.07.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	17.487,00
22.08.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	34.390,00
09.09.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	25.600,00
Укупно:		77.477,00

Пошта и телефон		
13.07.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
13.07.2022.	ПТТ трошкови	2.229,00
22.08.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
22.08.2022.	ПТТ трошкови	2.393,00
09.09.2022.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
09.09.2022.	ПТТ трошкови	2.724,00
Укупно:		11.846,00

Платни промет		
01.07.2022.	Eurobank AD Beograd	500,00
13.07.2022.	Eurobank AD Beograd	951,60
20.07.2022.	Eurobank AD Beograd	997,00
22.07.2022.	Eurobank AD Beograd	1.670,00
30.07.2022.	Banca Intesa	595,00
01.08.2022.	Eurobank AD Beograd	500,00
01.08.2022.	Eurobank AD Beograd	930,00
22.08.2022.	Eurobank AD Beograd	840,00
31.08.2022.	Banca Intesa	595,00
01.09.2022.	Eurobank AD Beograd	500,00
09.09.2022.	Eurobank AD Beograd	790,00
10.09.2022.	Banca Intesa	55,00
30.09.2022.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		9.518,60

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2022.	Радосављевић Дејан	23.437,50
13.07.2022.	Дељанин Јелена	26.901,00
13.07.2022.	Митаковић Биљана	26.901,00
22.08.2022.	Радосављевић Дејан	23.437,50
22.08.2022.	Дељанин Јелена	26.901,00
22.08.2022.	Митаковић Биљана	26.901,00
09.09.2022.	Дељанин Јелена	26.901,00
09.09.2022.	Митаковић Биљана	26.901,00
09.09.2022.	Радосављевић Дејан	23.437,50
Укупно:		231.718,50

Књиговодствене услуге		
13.07.2022.	СР "Васов" Бор	10.000,00
22.08.2022.	СР "Васов" Бор	10.000,00
09.09.2022.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
13.07.2022.	АПР Београд	1.995,00
Укупно:		1.995,00

Трошкови оглашавања		
13.07.2022.	Инсајдер Тим ДОО	52.488,00
13.07.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	37.800,00
Укупно:		90.288,00

Орочење средстава		
25.07.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	28.000.000,00
05.08.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	7.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Повраћај депозита		
20.07.2022.	Тријумф градња ДОО	476.346,00
20.07.2022.	Smile is only 4 you DOO Niš	476.346,00
20.07.2022.	Милошевић Марина	476.346,00
22.07.2022.	Smile is only 4 you DOO Niš	835.471,40
22.07.2022.	Тријумф градња ДОО	835.471,40
01.08.2022.	Нешић Драгиша	835.471,40
01.08.2022.	Colosseum Game DOO Vranje	10.000,00
Укупно:		3.945.452,20

Укупни одливи:		39.508.743,30
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	36.970.681,65
---	----------------------