

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС
ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 17282280

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка ад. Београд, 290-20077-52

2) Поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.538.764,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	48.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.935.087,51
6.	Залихе	220.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	466.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.160.352,21

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.538.764,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	220.000,00
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	466.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.160.352,21

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	4.538.764,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.935.087,51
4.	Залихе	0,00	220.000,00
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	466.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.160.352,21

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.935.087,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	466.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.621.587,51

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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна".

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	104.081,50	0,00	0,00	104.081,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	8.372,00	12.902,20	16.998,00	4.276,20
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	112.453,50	12.902,20	12.902,20	16.998,00	108.357,70

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	1.200,29	2.214,94	2.465,32	949,91
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.211,60	435,00	435,00	2.265,00	4.381,60
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	785,39	1.008,26	1.008,26	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	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	47.577,50	0,00	0,00	0,00	47.577,50
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	548.662,00	548.662,00	548.662,00	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	15.458,00	0,00	0,00	15.458,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	410.507,39	552.628,40	552.320,20	589.858,58	372.969,01

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

- По Решењу стечајног судије од 18.07.2016.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2016 у износу од 548.662,00 динара у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника(трошкови ПДВ-а), а решењем ст.судије од 23.09.2016.године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.дужника за јул 2016.године у износу од 4.649,19 динара.
- Решењем ст.судије од 23.09.2016.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.дужника за месец август 2016.године у укупном износу од 6.665,03 динара;
- Решењем ст.судије од 03.11.2016.год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец септембар 2016.године у износу од 5.554,38 динара;

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	67.782.582,50	0,00	0,00	67.782.582,50
2. I исплатни ред	4.980.121,03	0,00	0,00	4.980.121,03
3. II исплатни ред	1.232.907,10	0,00	0,00	1.232.907,10
4. III исплатни ред	412.600.776,92	0,00	0,00	412.600.776,92
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	486.596.387,55	0,00	0,00	486.596.387,55

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.587.564,26
2.	Укупан прилив		-4.730,00
3.	Укупан одлив		602.126,26
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)	30.09.2016.	3.980.708,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,44
2.	Укупан прилив		4.730,00
3.	Укупан одлив		4.730,32
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,12

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књ.агенција " Роник" Ниш	20.000,00
2. Рајковић Братислав, пр. ст.управник Ниш	5.000,00
3. Горан Цветковић, пр. ст.управник Ниш	5.000,00
4. Снежана Милосављевић из Ниша	5.458,00
Укупно	35.458,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада за књиговодствене услуге књ.агенцији " Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић за обављање књ.послова ст.дужника у бруто износу од 20.000,00 динара месечно(10.000,00 динара месечно), по уговору и фактурама за април и мај 2016.године.

За извештајни период од јула - септембра 2016.одине , књиговодствена агенција није фактурисала услуге за књиговодствене послове.

У извештајном периоду, дана 29.09.2016.год, извршена је исплата нанакнаде ангажованим лицима за потребе продаје имовине ст.дужника јавним надметањем које је одржано 13.05.2016.године, а на основу добијене сагласности ст.судије Решењем посл. бр. 4.Ст.724/2011 од 09.06.2016.године и то:

- 1.Рајковић Братислав, пр. ст.управник из Ниша, за обављање послова учешћа у раду Комисије за продају имовине и то као члан и председник Комисије са накнадом за рад у нето износу од 5000,00 динара;
2. Горан Цветковић из Ниша, пр. стечајни управник из Ниша, са накнадом за рад у комисији за продају имовине ст.дужника јавним надметањем дана 13.05.2016.год, као члана Комисије у износу од 5.000,00 динара нето;

3. Снежана Милосављевић, економиста из Ниша, за обављање послова записничара на продаји имовине ст. дужника јавним надметањем и то: регистрације учесника, вођење и састављање записника о продаји имовине јавним надметањем дана 13.05.2016. године за 26. имовинских целина, по уговору о делу уз накнаду у нето износу од 3.000,00 динара, у бруто износу од 5.459,00 динара (са припадајућим доприносима);

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.931.908,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		48.800,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.935.087,51
6. Залихе		220.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		466.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.553.495,63

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

15.07.2016. Обрачунат и плаћен ПДВ за 2. квартал 2016. године.

Извршен је обрачун обавезе ст. дужника по основу ПДВ-а за 2. квартал 2016. године, поднез захтев ст. судији за давање сагласности и уплата истих у законским роковима у износу од 548.662,00 динара, дана 15.07.2016. год;

22.07.2016. Преглед имовине која није уновчена

Извршено је прегледавање покретне имовине-5 целина које нису уновчене у поступку продаје и складиштење на адреси УЛ. Ивана Милутиновића бб у Нишу;

26.07.2016. Стечајном судији достављен је План трошкова ст. дужника за август 2016. год.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, стечајни управник доставио је стечајном судији 26.07.2016. године план трошкова стечајног дужника за август 2016. године;

11.08.2016. Изјашњење ст. управника на захтев АД "ЗАТЕКС" Гаџин Хан у стечају

На захтев ст. управника АД "ЗАТЕКС" Гаџин Хан - у стечају, ст. управник ДОО "НИВЕС" Ниш - у стечају изјаснио се о укупно исплаћеном дугу према Фонду за развој РС (кориснику гаранције) по основу Уговора о гаранцији бр. 00425010100844.8/256/259 од 09.11.2009. године који је протествовао гаранцију издату од ОТП Банке ад, као обезбеђење кредита по уговору о кредиту бр. 00-420-0600622.6/КР

2009/916 од 28.08.2009.год и дуга „ уни Кредит банке“ по Уговору о кредиту бр. 2209/09 и Анекса уговора од 04.01.2010.године, у смислу да није било намирења поверилаца по овом основу;

30.08.2016. Информисање потенцијалних купаца о имовини ст.дужника

-Информисање потенцијалних купаца о имовини ст.дужника која није уновчена у претходном периоду, о начину и условима продаје и показивање исте потенцијалним купцима;

31.08.2016. Сечајном судији достављен је План трошкова ст.дужника за септембар 2016.год.

- У складу са чланом 27. Закона о сечају, сечајни управник доставио је сечајном судији 31.08.2016.године план трошкова сечајног дужника за септембар 2016.године;

13.09.2016. Окривљеном Богдановић Милошу из Новог Сада, упућен је захтев за накнаду штете.

Дана 13.09.2016.године, сечајни управник упутио је Допис- захтев за исплату накнаде штете на име усвојеног правно имовинског захтева оштећеног „ НИВЕС“ доо Ниш- у сечају на основу правоснажне кривичне пресуде у поступку пред Основним судом у Старој Пазови К- 211/2014 од 18.03.2015.гоф, акоја је потврђена пресудом Вишег суда у Сремској Митровици 1.Кж1- 81/15 , чиме је од окривљеног на име накнаде штете тражио да у року од 8 дана уплати износ од 337.480,00 динара на т.рачун ст.дужника ДОО“ НИВЕС“ Ниш- у сечају;

21.09.2016. Захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за јул 2016.год.

Сечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка за месец јул 2016.године у укупном износу од 4.649,19 динара. Решењем ст.судије од 23.09.2016.г. ст.судија дао је сагласност за исплату наведених трошкова.

22.09.2016. Захтев ст.судији за сагласност на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка за 8-2016.год.

Сечајни управник поднео је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка и обавезе ст.маса за месец август 2016.год у укупном износу од 6.665,03 динара. решењем од 23.09.2016.год, сечајни судија дао је сагласност ст.управнику на исплату стварно насталих трошкова у свему према поднетом захтеву.

30.09.2016. Сечајном судији достављен је план трошкова за октобар 2016.год.

Сечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за октобар 2016.године;

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину НИВЕС
ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
419/1	31.07.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.288,00
428/1	31.08.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.338,00
432	30.09.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.276,20
			Укупно:
			12.902,20
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			12.902,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
426	30.08.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	1.265,03
429	30.09.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	949,91
			Укупно:
			2.214,94
Пошта и телефон			
424	02.08.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	250,00
425	17.08.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
427	13.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
			Укупно:
			435,00
Платни промет			
417	01.07.2016.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
419	18.07.2016.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	384,06
423	01.08.2016.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	200,00
428	30.09.2016.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА"АД.БЕОГРАД	224,20
			Укупно:
			1.008,26
ПДВ			
418	15.07.2016.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	548.662,00
			Укупно:
			548.662,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			552.320,20
			Укупни трошкови:
			565.222,40

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка ад. Београд, 290-20077-52
 Орочена средства, 290-20077-52
 Поштанска штедионица АД Београд, 200-2776830101034-27
 Орочена средства, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **4.587.564,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.09.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.154,00
29.09.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.288,00
29.09.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.338,00
29.09.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	4.218,00
Укупно:		16.998,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2016.	Office 1 Superstore doo	1.200,29
29.09.2016.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	1.265,03
Укупно:		2.465,32

Пошта и телефон		
29.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	552,00
29.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	69,00
29.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	832,00
29.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
29.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	58,00
29.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	342,00
29.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	250,00
29.09.2016.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
Укупно:		2.265,00

Платни промет		
01.07.2016.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
18.07.2016.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	384,06
01.08.2016.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
30.09.2016.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	224,20
Укупно:		1.008,26

Књиговодствене услуге		
29.09.2016.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
29.09.2016.	"Роник" Књиговодствена агенција Ниш	10.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	548.662,00
Укупно:		548.662,00

Трошкови продаје имовине		
29.09.2016.	Братислав Рајковић, ПР стечајни управник, Ниш	5.000,00
29.09.2016.	Горан Цветковић, ПР стечајни управник "Листер", Ниш	5.000,00
29.09.2016.	Милосављевић Снежана	2.458,00
29.09.2016.	Милосављевић Снежана	3.000,00
Укупно:		15.458,00

Укупни одливи: 606.856,58

Трошкови продаје имовине	
---------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	
---	--

	3.980.708,12
--	---------------------