

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум израде извештаја: 05.02.2018.

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: 155-1333

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.541.275,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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		6.162.863,27

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	3.541.275,76
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	107.432,00	573.932,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		107.432,00	6.270.295,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине, услед накнадно пронађене имовине и то: Екструдер ЕКА Демаг, у износу 107.432,00 динара процењене ликвидационе вредности од стране ангажованог вештака машинске струке од 24.11.2017.године. на овој опреми установљено је различно право Комерцијалне банке ад. Београд.

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	3.541.275,76
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	573.932,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.270.295,27

Коментар

Није било 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	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	573.932,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.729.019,51

Коментар

Није било умањења 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	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

2б // 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	660.334,39	660.334,39
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
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	9.377,95	9.377,95	0,00
Укупно	109.081,50	22.377,95	682.712,34	24.377,95	767.415,89

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	0,00	3.368,43	2.268,41	1.100,02
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	4.530,60	792,00	792,00	941,00	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	2.723,21	2.722,94	2.722,94	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	14.232,00	14.232,00	0,00	14.232,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.110,60	21.115,64	21.115,37	11.452,35	19.773,62

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.

1. По Решењу стечајног судије од 30.10.2017.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2017 у износу од 9.377,95 динара у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника.Решењем ст.судије од 17.11.2017.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец октобар у износу од 9.377,95 динара;

2. Решењем ст.судије од 13.12.2017.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.дужника за месец новембар 2017.године у укупном износу од 6.461,13 динара;

3.Решењем ст.судије од 30.01.2018.год, од 30.01.2018.године одобрена је исплата трошкова ст.поступка за децембар 2017.год, у укупном износу од 18.664,61 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.

26

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	2.380.753,13	2.599.367,90
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	2.380.753,13	484.215.634,42

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.541.275,56
2. Укупан прилив		-2.022,00
3. Укупан одлив		2.414.562,02
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)	31.12.2017.	1.124.691,54

Коментар

Финансијска средства се налазе на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2776830101034-27 од банке Поштанска штедионица ад.Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,20
2. Укупан прилив		2.022,00
3. Укупан одлив		2.021,41
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,79

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Извршитељ Слободан Живанов Нови Сад	9.377,95
Укупно	9.377,95

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање трошкова предујма извршног поступка по Закључку извршитеља Слободана Живанова из Новог Сада И.И.- 150/2017 од 19.10.2017.године и прерачуна бр. 918/2017 од 19.10.2017.год, а по решењу о извршењу Основног суда у Новом Саду, посл. бр. И-2625/2017 од 15.08.2017.године.Добијена сагласност ст.судије Решењем од 30.10.2017.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.124.692,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		573.932,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.853.711,83

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

17.10.2017. Решење за деобу

Решењем о главној деби стечајне масе 4.Ст.48/2011 од 29.09.2017.године одређена је главна деоба стечајне масе. Решење је постало правоснажно дана 17.10.2017.године.

25.10.2017. Исплата

На основу Решења о главној деоби стечајне масе 4.Ст.724/2011 од 29.09.2017.год,правоснажно дана 17.10.2017.године, стечајни управник у року од осам дана извршио је исплату свих поверилаца у складу са Решењем о главној деоби.

20.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.07-30.09.2017.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

25.10.2017. Зхатев за одобрење исплате трошкова ст.поступа за 10-2017. год.

Стечајни управник поднео је ст.судији захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка за октобар 2017.године- трошкови извршења по Закључку извршитеља Слободана Живанова из Новог Сада ИИ 150/2017 од 19.10.2017.год. Решењем од 30.10.2017.године, стечајни судија дао је сагласност ст.управнику на исплату стварно насталих трошкова за месец октобар 2017.год у укупном износу од 9.377,95 динара.

31.10.2017. Достављен план трошкова ст.дужника за новембра 2017.године.

Стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за новембар 2017.године у складу са чланом 27. Закона о стечају.

15.11.2017. Поднет захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање вештака машинске струке.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање вештака машинске струке ради процене ликвидационе вредности новопронађене опреме- Екструдер ЕКА 50, ДЕМАГ за потребе припреме продајне документације, а по

предрачуно и нацрту уговора са Агенцијом Олимпија ДОО из Ужица уз накнаду у нето износу од 11.860,00 динара + ПДВ. Решењем од 17.11.2017.год, стечајни судија дао је сагласност на ангажовање Агенције Олимпија иДОО из Ужица за израду процене ликвидационе вредности опреме ЕКСТРУДЕР ЕКА, ДЕМАГ уз наведену накнаду у износу од 11.860,00 дин + ПДВ.

16.11.2017. Поднет захтев ст.судији за сагласност на трошкове ст.дужника за октобар 2017.год.

Поднет је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за октобар 2017.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 17.11.2017.год, стечајни судија дао је сагласност ст.управнику на исплату трошкова у износу од 9.377,95 динара.

24.11.2017. Процена опреме ст.дужника.- Екструдер ЕКА 50, Демаг

ана 24.11.2017.године са овлашћеним вештаком машинске струке, извршен је увид у стање опреме Екструдер ЕКА 50 Демаг, и извршена процена ликвидационе вредности истог.

29.11.2017. Поднет захтев МУП Србија- Полицијска управа Ниш за доставу података

На основу добијених усмених информација да се у општини Гаџин Хан налази возило "Застава 640" рег.ознаке Ни 163-781, и да је исто можда власништво ст.дужника, стечајни управник упутио је писани захтев Полицијској управи у Нишу за доставом података да ли је наведено возило регистровано на стечајног дужника ДОО "Нивес" Ниш.

Дописом број 03/28/573 број 226/1-22432 од 04.12.2017.године, Полицијска управа Ниш у вези захтева ст.управника, обавестила је ст.управника да је кроз електронску евиденцију утврђено да возило рег.ознаке Ни 163-781 није регистровано на " нивес" ДОО. Ниш.

08.12.2017. Изјашњење стечајног управника по Закључку ст.судије од 28.11.2017.год.

У складу са закључком стечајног судије од 28.11.2017.године, стечајни управник доставио је ст.судији изјашњење о стању у стечајном поступку, као и о планираним активностима и времену потребном до закључења стечајног поступка.

12.12.2017. Поднет захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за 11/2017.год.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за новембар 2017.год са доказима и образложењем истих. Решењем од 13.12.2017.год, ст.судија дао је сагласност на исплату трошкова ст.дужника за новембар 2017.године у укупном износу од 6.461,13 динара.

Број предмета: 2. Ст.724/2011

Датум: 05.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3295-6999	17.10.2017.	Јовановић Гордана	660.334,39
			Укупно:
			660.334,39
Накнада трошкова стечајног управника			
501	31.10.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
507	30.11.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00
513	31.12.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	3.000,00
			Укупно:
			13.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
496	23.10.2017.	Слободан Живанов ПР Јавни Извршитељ Нови Сад	9.377,95
			Укупно:
			9.377,95
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			682.712,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
498	26.10.2017.	Магента дм плус доо	1.188,00
506	28.11.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, БЕОГРАД	1.080,41
511	25.12.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, БЕОГРАД	1.100,02
			Укупно:
			3.368,43
Пошта и телефон			
493	13.10.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	91,00
494	17.10.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	102,00
495	21.10.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	312,00
497	26.10.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	69,00
504	07.11.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	114,00
512	27.12.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
			Укупно:
			792,00
Платни промет			
492	02.10.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
499	24.10.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	1.976,87

Платни промет			
500	30.10.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	50,76
502	01.11.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
503	03.11.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	20,00
505	22.11.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	46,72
508	01.12.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
510	18.12.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	28,59
Укупно:			2.722,94

Вештачења и процене			
509	01.12.2017.	Агенција "Олимпија" доо Ужице	14.232,00
Укупно:			14.232,00

Укупно обавезе стечајне масе:			21.115,37
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			703.827,71
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2017.			3.541.275,76
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
27.10.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00	
21.11.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00	
15.12.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник	5.000,00	
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
02.11.2017.	Слободан Живанов ПР Јавни Извршитељ Нови Сад	9.377,95	
Укупно:			9.377,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21.11.2017.	Магента дм плус доо	1.188,00	
15.12.2017.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, BEOGRAD	1.080,41	
Укупно:			2.268,41

Пошта и телефон			
27.10.2017.	ЈП ПТТ саобраћај Србија РЈ Ниш	253,00	
21.11.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	69,00	
21.11.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	312,00	
21.11.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	102,00	
21.11.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	91,00	
15.12.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	114,00	
Укупно:			941,00

Платни промет		
02.10.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00
30.10.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	50,76
01.11.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД, БЕОГРАД	200,00

Платни промет		
03.11.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	20,00
24.10.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	1.976,87
22.11.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	46,72
01.12.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	200,00
18.12.2017.	Банка "ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" АД. БЕОГРАД	28,59
Укупно:		2.722,94

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2017.	Адвокат Ивона Антић	5.520,00
Укупно:		5.520,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
23.10.2017.	Цвијанчевић Маринела	30.740,61
23.10.2017.	Ивић Светлана	28.350,35
23.10.2017.	Ђорђевић Сузана	30.262,56
23.10.2017.	Цветановић Александар	22.613,74
23.10.2017.	Станојковић Стојан	21.680,58
23.10.2017.	Игић Зоран	18.251,04
23.10.2017.	Милојевић Драгиша	30.740,61
23.10.2017.	Јовановић Милан	25.482,04
23.10.2017.	Деспотовић Снежана	41.781,68
23.10.2017.	Цветковић Дејан	21.680,58
23.10.2017.	Благојевић Милан	21.202,53
23.10.2017.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	1.377.000,89
23.10.2017.	Стојановић Срђан	27.872,30
23.10.2017.	Денчић Бобан	27.872,30
23.10.2017.	Миљковић Миодраг	30.262,56
23.10.2017.	Митровић Александар	28.828,40
23.10.2017.	Мијалковић Никола	28.828,40
23.10.2017.	Николић Драган	3.958,26
23.10.2017.	Јовановић Дејан	16.838,88
23.10.2017.	Крстић Александар	21.680,58
23.10.2017.	Стојковић Јовица	2.986,39
23.10.2017.	Шабановић Шеки	11.144,33
23.10.2017.	Мустафић Миле	21.202,53
23.10.2017.	Мирковић Бојан	21.202,53
23.10.2017.	Ристић Никола	21.680,58
23.10.2017.	Јовановић Саша	26.916,20
23.10.2017.	Цветановић Снежана	36.198,04
23.10.2017.	Манић Милан	6.597,11
23.10.2017.	Станојловић Никола	6.979,55
23.10.2017.	Ранђеловић Милан	25.769,83
23.10.2017.	Цветковић Дејан	22.613,48
23.10.2017.	Благојевић Милан	22.114,87
23.10.2017.	Ивић Светлана	13.414,12
23.10.2017.	Милојевић Драгиша	10.995,18
23.10.2017.	Цвијанчевић Маринела	11.041,07
23.10.2017.	Игић Зоран	18.471,90
23.10.2017.	Денчић Бобан	13.908,90
23.10.2017.	Цветановић Александар	18.911,71
23.10.2017.	Миљковић Миодраг	11.519,12
23.10.2017.	Мирковић Бојан	18.911,71
23.10.2017.	Ђорђевић Сузана	11.489,96
23.10.2017.	Јовановић Саша	14.843,49
23.10.2017.	Јовановић Дејан	18.911,71
23.10.2017.	Митровић Александар	12.919,34
23.10.2017.	Крстић Александар	18.911,71
23.10.2017.	Мустафић Миле	18.911,71
23.10.2017.	Станојковић Стојан	18.911,71
23.10.2017.	Ранђеловић Милан	3.683,38
23.10.2017.	Шабановић Шеки	9.675,76

I исплатни ред		
23.10.2017.	Цветковић Дејан	9.675,76
23.10.2017.	Ристић Никола	18.911,71
23.10.2017.	Мијалковић Никола	11.489,96
23.10.2017.	Стојановић Срђан	13.908,90
Укупно:		2.380.753,13

Укупни одливи:	2.416.583,43
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.124.692,32
---	---------------------