

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива
и безалкохолних напитака - у стечају

Матични број: 07186037

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55

2) Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85

3) Интеза- текући редовни рачун, 160-432031-97

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	351.401,71
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	3.675.953,08
5. Потраживања	9.659.917,40
6. Залихе	10.672.895,00
7. Удели или акције код других лица	952.500,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	325.169.742,58
10. Остала имовина	73.500,00
Укупно без депозита	350.555.909,77

Коментар

Почетни стечајни биланс је биланс са краја претходног извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	351.401,71
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.659.917,40
4.	Залихе	0,00	10.672.895,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	952.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	377.661.798,59	702.831.541,17
8.	Остала имовина	591.000,00	664.500,00
Укупно		378.252.798,59	728.808.708,36

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	351.401,71
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.659.917,40
4.	Залихе	5.500.000,00	5.172.895,00
5.	Удели или акције код других лица	952.500,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	702.831.541,17
8.	Остала имовина	0,00	664.500,00
Укупно		6.452.500,00	722.356.208,36

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	3.675.953,08
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.659.917,40
3.	Залихе	4.236.242,43	0,00	936.652,57	0,00
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	573.878.514,30	0,00	128.953.026,87	0,00
7.	Остала имовина	544.179,44	0,00	120.320,56	0,00
Укупно		578.658.936,17	0,00	130.010.000,00	13.335.870,48

Коментар

У извештајном периоду продата је имовина стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	332.716,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	936.652,57	0,00	936.652,57	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	128.953.026,87	0,00	128.953.026,87	0,00
9.	Остала имовина	120.320,56	0,00	120.320,56	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	295,32		295,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		130.343.011,88	0,00	130.010.295,32	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје имовине у износу од 130.010.000,00 динара. као и прилив по основу камате на финансијска средства.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	436.128,00	473.489,68	473.489,68	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	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	13.192,00	0,00	0,00	0,00	13.192,00
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	4.540,00	18.000,00	12.860,00	17.400,00	0,00
Укупно	17.732,00	554.128,00	636.349,68	640.889,68	13.192,00

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	0,00	12.493,60	6.832,80	6.832,80	0,00
2. Електрична енергија	61.409,24	108.010,02	38.466,90	99.876,14	0,00
3. Комуналне услуге	12.370,62	59.420,40	12.579,74	24.950,36	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
4. Гориво и мазиво	0,00	38.488,00	36.601,00	36.601,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.011,00	31.238,00	22.609,54	29.620,54	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.960,00	10.000,00	3.000,00	4.440,00	2.520,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	30.688,22	30.688,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	35.174,43	35.174,43	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	138.055,00	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	274.759,00	760.000,00	528.384,00	750.301,00	52.842,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	0,00
19. Административне таксе	134.800,00	10.000,00	11.383,00	8.538,00	137.645,00
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	21.465,60	21.465,60	21.465,60	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	520.000,00	63.000,00	0,00	0,00	520.000,00
- Орочене средства		0,00		95.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.024.309,86	1.509.184,62	958.199,23	96.249.502,09	733.007,00

Коментар

У извештајном периоду настали су нужни трошкови за вођење стечајног поступка. Сви трошкови су одобрени решењима Привредног суда.

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	311.091.404,74	-282.921.241,99	28.170.162,75	0,00
2. I исплатни ред	43.020.358,29	-10.913.143,94	23.816,70	32.083.397,66
3. II исплатни ред	511.661,36	0,00	0,00	511.661,36
4. III исплатни ред	171.448.631,16	281.817.165,11	0,00	453.265.796,27
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	526.072.055,55	-12.017.220,82	28.193.979,45	485.860.855,29

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац - Пореска управа.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	347.239,74
2.	Укупан прилив		130.163.011,88
3.	Укупан одлив		124.943.942,22
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)	30.09.2015.	5.566.309,40

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима израђено је на основу извода банака.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	4.161,97
2.	Укупан прилив		180.000,00
3.	Укупан одлив		140.429,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	43.732,97

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни израђено је на основу стварног тока готовине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Марко Крстић	120.000,00
2. Агенција "Гудвил"	30.000,00
Укупно	150.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.610.042,37
2. Орочена средства		95.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.675.953,08
5. Потраживања		9.659.917,40
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		113.945.912,85

Коментар

Стечајни биланс на крају периода израђен је на основу почетног биланса и промена које су настале у току извештајног периода.

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

01.07.2015. Закључак-обавештење о неуспелом попису

02.07.2015. Допис у вези сарадње са ДОО Вуковић

03.07.2015. Решење сагласност за ангажовање чувари и административни радници

03.07.2015. Уговори о делу - чувари и административни радници

10.07.2015. Молба за одобрење исплате трошкова

16.07.2015. Квартални извештај

16.07.2015. Извештај о преговорима обављеним са купцима и предлог за давање сагласности на закључење уговора

16.07.2015. Министарство финансија- Допуна жалбе против решења

16.07.2015. Обавештење о другостепеној пресуди

17.07.2015. Пореска управа - Захтев за одлагање извршења решења

22.07.2015. Записник и одлука одбора поверилаца

23.07.2015. Поновљени захтев за депоновање документа ст. дужника - Историјски архив

23.07.2015. Захтев за понуду новца за орочење новца

23.07.2015. Понуда за закључење уговора - Лус инвестмент

24.07.2015. Обавештење о покушају продаје акције Звездаре Београд

27.07.2015. Обавештење о спровођењу продаје производно-пословне целине

28.07.2015. Предлог трошковника за август 2015.

28.07.2015. Молба за ангажовање лица у стечају

03.08.2015. Уговори о делу

03.08.2015. Захтев за орочење средстава Поштанска штедионица

03.08.2015. Уговор о купопродаји - Група капитални пројекти

03.08.2015. Записник о увођењу у државину

04.08.2015. Обрачун износа за исплату разлучног овериоца

04.08.2015. Одлука о образовању комисије за примопредају

06.08.2015. Потврда о продаји непокретне имовине - Служба за катастар

06.08.2015. Потврда о продаји покретне имовине (возила) - МУП

07.08.2015. Записник о читавању бројила

07.08.2015. Записник о примопредаји предмета уговора

10.08.2015. Обавештење о орочењу новца

13.08.2015. Изјашњење по закључцима стечајног судије

13.08.2015. Сагласност за брисање заложног права - Катастар Аранђеловац

14.08.2015. Обавештење о извршеној примопредаји - Привредни суд

14.08.2015. Изјашњење по закључку стечајног судије

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПИВАРА НИШ акционарско друштво за производњу пива и безалкохолних напитака - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3820-9632-378125-22498	03.08.2015.	"Група капитални пројекти" ДОО Ниш	31.410.416,00
20-3820-9641-378187-22503	03.08.2015.	"Група капитални пројекти" ДОО Ниш	64.328.222,60
20-3820-9646-378367-22510	03.08.2015.	"Група капитални пројекти" ДОО Ниш	34.271.361,40
Укупно:			130.010.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
501/2012.год,	16.07.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
И.бр.501/2012	24.08.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
ИЗ.бр. 501/2012	16.09.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
Укупно:			295,32
Укупни приходи:			130.010.295,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.в.бр.1797/14	16.07.2015.	Привредни суд у Нишу	550,00
Ив.бр.2633/2006	20.07.2015.	Привредни суд у Нишу	700,00
И-382/2015	27.07.2015.	Привредни суд у Нишу	1.950,00
П.б.р199/14	04.08.2015.	Нафта АД	436.128,00
8.Пбр.193/2014	04.08.2015.	Просвета	32.211,68
ИВ бр.382/2015	04.08.2015.	Привредни суд у Нишу	1.950,00
Укупно:			473.489,68
Прелиминарна награда ст. управника			
7/2015	01.07.2015.	Реорганизација	50.000,00
8/2015	01.08.2015.	Реорганизација	50.000,00
10-2015	04.08.2015.	Реорганизација	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
12/06/2015	01.07.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	3.305,00
31072015	31.07.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	3.540,00
13/05-2015	05.08.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	6.015,00
Укупно:			12.860,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			636.349,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2015-	15.07.2015.	Братислава Петровић	600,00
1601/15	09.07.2015.	ТИМИ	280,00
5181	31.07.2015.	Графовид	2.952,80
109107603	03.09.2015.	График арт	3.000,00
Укупно:			6.832,80

Електрична енергија			
6/2015.	24.07.2015.	ЕПС Снабдевање	37.865,28
6-2015.година	24.07.2015.	ЕПС Снабдевање	601,62
Укупно:			38.466,90

Комуналне услуге			
07/2015-1507002625	01.08.2015.	ЈКП Обједињена наплата	11.243,00
7/2015.г	31.07.2015.	Медиана	1.127,62
325-02-1/2015-07	24.07.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	209,12
Укупно:			12.579,74

Гориво и мазиво			
1697238	01.07.2015.	НИС АД	5.900,00
58402	07.07.2015.	НИС АД	2.070,00
587589	13.07.2015.	НИС АД	2.119,00
590462	18.07.2015.	Даки Петрол	2.378,00
595065	26.07.2015.	Даки Петрол	2.226,00
67616	22.07.2015.	НИС АД	2.000,00
148050	04.08.2015.	НИС АД	2.000,00
164211	12.08.2015.	НИС АД	6.331,00
626836	11.08.2015.	Даки Петрол	1.010,00
625907	08.08.2015.	Даки Петрол	2.079,00
636250	04.09.2015.	Даки Петрол	1.734,00
618373	07.09.2015.	Даки Петрол	2.150,00
620578	11.09.2015.	Даки Петрол	2.340,00
623350	16.09.2015.	Даки Петрол	2.264,00
Укупно:			36.601,00

Пошта и телефон			
АВ 7/2015.Г.	01.07.2015.	СББ	4.073,00
ав 6/15	01.07.2015.	Телеком Србија	1.363,27
ав 7/2015.год.	01.07.2015.	Телеком Србија	1.363,27
ПТТ РС 18103	31.07.2015.	ПТТ	2.312,00
635339/15	01.07.2015.	Алманах	2.000,00
640319/15	12.07.2015.	Алманах	2.000,00
641402/15	14.07.2015.	Алманах	1.500,00
64259/15	16.07.2015.	Алманах	1.500,00
07-2015	31.07.2015.	СББ	2.798,00
АА000327332РС	08.08.2015.	ПТТ	2.266,00
РЕ11224021РС	21.09.2015.	ПТТ	138,00
672552/15	16.09.2015.	Алманах	1.100,00
ПТТАА224810РС	22.09.2015.	ПТТ	196,00
Укупно:			22.609,54

Текуће одржавање			
фк 001000	10.07.2015.	Сервис Слога	1.560,00
фк 00953	16.07.2015.	Сервис Слога	1.440,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Динарски Пиреус банка	810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	212,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Динарски Пиреус банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Динарски Пиреус банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Динарски Пиреус банка	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Динарски Пиреус банка	56,46
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	111,70
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Интеза- текући редовни рачун	27.978,06
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Интеза- текући редовни рачун	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Интеза- текући редовни рачун	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Интеза- текући редовни рачун	245,00
Укупно:			30.688,22

Премија осигурања			
6/2015.г.	01.07.2015.	Дунав	1.069,73
ав 7/2015	01.07.2015.	Дунав	1.069,73
6/2015.год.	01.07.2015.	Дунав	10.655,08
ав 7/2015.г	01.07.2015.	Дунав	10.655,08
0011441-8	01.08.2015.	Дунав	11.724,81
Укупно:			35.174,43

Бруто зараде по уговору о делу			
БЖ 7/2015	01.07.2015.	Жикић Биљана	40.509,00
МЈ 7/2015	01.07.2015.	Јордачевић Марина	40.509,00
АГ 7/2015	31.07.2015.	Алексић Горан	40.509,00
ПГ 07/2015	31.07.2015.	Пешић Горан	40.509,00
МА 07/2015	31.07.2015.	Микић Андреја	40.509,00
МР 07/2015	04.08.2015.	Мирковић Радиша	40.509,00
ИС 07/2015	31.07.2015.	Илић Славиша	40.509,00
КД07/2015	31.07.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	40.509,00
НВ 07/2015	31.07.2015.	Николић Васко	40.509,00
МЈ 08/2015	31.07.2015.	Јордачевић Марина	36.987,00
БЖ 08/2015	31.07.2015.	Жикић Биљана	36.987,00
ДК 08/2015	04.08.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	36.987,00
ГА 08/2015	31.07.2015.	Алексић Горан	8.807,00
ГП 08/2015	31.07.2015.	Пешић Горан	8.807,00

Бруто зараде по уговору о делу			
МА 08/2015	31.07.2015.	Микић Андреја	8.807,00
ВН 08/2015	31.07.2015.	Николић Васко	8.807,00
МР 08/2015	31.07.2015.	Мирковић Радиша	8.807,00
ИС 08/2015	31.07.2015.	Илић Славиша	8.807,00
Укупно:			528.384,00

Књиговодствене услуге			
7/2015-г-	31.07.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
8/2015.год.	30.09.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
9/2015.год.	31.08.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-2015.	01.07.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
7/2015.год.	31.07.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
8-2015	06.08.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Допуна први и други квартал 2015.	10.08.2015.	Пореска управа	25.954,00
Трећи квартал 2015	10.08.2015.	Пореска управа	35.060,00
Укупно:			61.014,00

Административне таксе			
97-05-128.	14.07.2015.	РАТ	440,00
970528	27.07.2015.	РАТ	300,00
97-05128.	27.07.2015.	Републички геодетски завод	996,00
6000/15	06.07.2015.	РАТ	3.457,00
14125	03.09.2015.	Пореска управа	825,00
34-10572213	03.09.2015.	АПР	2.845,00
1256	10.09.2015.	Николић Драган	2.520,00
Укупно:			11.383,00

Трошкови оглашавања			
1226/15	01.07.2015.	ДАН ГРАФ	21.465,60
Укупно:			21.465,60

Укупно обавезе стечајне масе:			958.199,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.594.548,91
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Динарски рачун Чачанска банка, 155-24720-55
 Динарски Пиреус банка, 125-1810154-85
 Пиреус орочени динарски, 125-2003-07
 Интеза- текући редовни рачун, 160-432031-97
 Поштанска штедионица - орочени, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 351.401,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.08.2015.	Динарски Пиреус банка	8,44
01.09.2015.	Динарски Пиреус банка	0,83
01.09.2015.	Интеза- текући редовни рачун	36.576,77
08.09.2015.	Интеза- текући редовни рачун	296.130,52
Укупно:		332.716,56
Имовина		
03.08.2015.	"Група капитални пројекти" ДОО Ниш	31.410.416,00
03.08.2015.	"Група капитални пројекти" ДОО Ниш	64.328.222,60
03.08.2015.	"Група капитални пројекти" ДОО Ниш	34.271.361,40
Укупно:		130.010.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
24.08.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
16.09.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
Укупно:		295,32
Укупни приливи:		130.343.011,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.07.2015.	Привредни суд у Нишу	550,00
20.07.2015.	Привредни суд у Нишу	700,00
27.07.2015.	Привредни суд у Нишу	1.950,00
04.08.2015.	Нафта АД	436.128,00
04.08.2015.	Просвета	32.211,68
04.08.2015.	Привредни суд у Нишу	1.950,00
Укупно:		473.489,68
Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Реорганизација	50.000,00
04.08.2015.	Реорганизација	50.000,00
04.08.2015.	Реорганизација	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
31.07.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	4.540,00
31.07.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	3.305,00
31.07.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	3.540,00
30.09.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	6.015,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		Укупно:
		17.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2015.	ТИМИ	280,00
31.07.2015.	Братислава Петровић	600,00
05.08.2015.	Графовид	2.952,80
03.09.2015.	График арт	3.000,00
		Укупно:
		6.832,80

Електрична енергија		
03.08.2015.	Вуковић	61.409,24
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	37.865,28
03.08.2015.	ЕПС Снабдевање	601,62
		Укупно:
		99.876,14

Комуналне услуге		
01.07.2015.	Медиана	1.127,62
01.07.2015.	ЈКП Обједињена наплата	11.243,00
03.08.2015.	ЈКП Обједињена наплата	11.243,00
06.08.2015.	Медиана	1.127,62
06.08.2015.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	209,12
		Укупно:
		24.950,36

Гориво и мазиво		
31.07.2015.	НИС АД	5.900,00
31.07.2015.	НИС АД	2.070,00
31.07.2015.	НИС АД	2.119,00
31.07.2015.	Даки Петрол	2.378,00
31.07.2015.	НИС АД	2.000,00
31.07.2015.	Даки Петрол	2.226,00
30.09.2015.	НИС АД	2.000,00
30.09.2015.	Даки Петрол	2.079,00
30.09.2015.	Даки Петрол	1.010,00
30.09.2015.	НИС АД	6.331,00
30.09.2015.	Даки Петрол	1.734,00
30.09.2015.	Даки Петрол	2.150,00
30.09.2015.	Даки Петрол	2.340,00
30.09.2015.	Даки Петрол	2.264,00
		Укупно:
		36.601,00

Пошта и телефон		
01.07.2015.	Телеком Србија	1.363,27
01.07.2015.	Телеком Србија	1.363,27
01.07.2015.	СББ	4.073,00
01.07.2015.	СББ	7.011,00
31.07.2015.	Алманах	2.000,00
31.07.2015.	Алманах	2.000,00
31.07.2015.	Алманах	1.500,00
31.07.2015.	Алманах	1.500,00
31.07.2015.	ПТТ	2.312,00
06.08.2015.	СББ	2.798,00
30.09.2015.	ПТТ	2.266,00
30.09.2015.	Алманах	1.100,00
30.09.2015.	ПТТ	138,00
22.09.2015.	ПТТ	196,00
		Укупно:
		29.620,54

Текуће одржавање		
01.07.2015.	Сервис Слога	1.440,00
10.07.2015.	Сервис Слога	1.560,00
16.07.2015.	Сервис Слога	1.440,00
Укупно:		4.440,00

Платни промет		
01.07.2015.	Динарски Пиреус банка	810,00
10.07.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	212,00
14.07.2015.	Динарски Пиреус банка	35,00
20.07.2015.	Динарски Пиреус банка	50,00
27.07.2015.	Динарски Пиреус банка	105,00
28.07.2015.	Динарски Пиреус банка	56,46
20.07.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	111,70
31.07.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	50,00
10.08.2015.	Интеза- текући редовни рачун	27.978,06
20.08.2015.	Интеза- текући редовни рачун	600,00
31.08.2015.	Интеза- текући редовни рачун	435,00
30.09.2015.	Интеза- текући редовни рачун	245,00
Укупно:		30.688,22

Премија осигурања		
01.07.2015.	Дунав	1.069,73
01.07.2015.	Дунав	1.069,73
01.07.2015.	Дунав	10.655,08
01.07.2015.	Дунав	10.655,08
04.08.2015.	Дунав	11.724,81
Укупно:		35.174,43

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Жикић Биљана	40.509,00
01.07.2015.	Јордачевић Марина	40.509,00
01.07.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	38.748,00
01.07.2015.	Стевановић Горан	3.523,00
04.08.2015.	Николић Васко	38.748,00
04.08.2015.	Мирковић Радиша	38.748,00
04.08.2015.	Илић Славиша	38.748,00
04.08.2015.	Микић Андреја	38.748,00
04.08.2015.	Пешић Горан	38.748,00
04.08.2015.	Алексић Горан	38.748,00
04.08.2015.	Алексић Горан	40.509,00
04.08.2015.	Николић Васко	40.509,00
04.08.2015.	Пешић Горан	40.509,00
04.08.2015.	Микић Андреја	40.509,00
04.08.2015.	Мирковић Радиша	40.509,00
04.08.2015.	Илић Славиша	40.509,00
04.08.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	40.509,00
04.08.2015.	Јордачевић Марина	36.987,00
04.08.2015.	Жикић Биљана	36.987,00
04.08.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	36.987,00
Укупно:		750.301,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
06.08.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
06.08.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
06.08.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2015.	Пореска управа	25.954,00
10.08.2015.	Пореска управа	35.060,00
Укупно:		61.014,00

Административне таксе		
14.07.2015.	РАТ	440,00
27.07.2015.	РАТ	300,00
27.07.2015.	Републички геодетски завод	996,00
31.07.2015.	РАТ	3.457,00
03.09.2015.	Пореска управа	825,00
10.09.2015.	Николић Драган	2.520,00
Укупно:		8.538,00

Трошкови оглашавања		
04.08.2015.	ДАН ГРАФ	21.465,60
Укупно:		21.465,60

Орочење средстава		
04.08.2015.	Поштанска штедионица - орочени	80.000.000,00
07.08.2015.	Поштанска штедионица - орочени	15.000.000,00
Укупно:		95.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.08.2015.	Пореска управа	28.170.162,75
Укупно:		28.170.162,75

I исплатни ред		
10.08.2015.	Миљковић Јовица	23.816,70
Укупно:		23.816,70

Укупни одливи:		125.084.371,22
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	100.610.042,37
---	-----------------------

