

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 11.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>113.945.912,85</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.610.042,37
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.659.917,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.945.912,85</b>

**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	5.610.042,37
2.	Дати аванси	0,00	3.675.953,08
3.	Потраживања	0,00	9.659.917,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.945.912,85</b>

**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335.870,48</b>

## 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	706.916,19			
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)	139.607,70		139.607,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		846.523,89	0,00	139.607,70	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	0,00	580.203,00	709.845,00	709.845,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	13.192,00	0,00	0,00	13.192,00
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	0,00	11.951,00	11.951,00
Укупно	13.192,00	880.203,00	971.796,00	971.796,00	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	13.670,30	24.181,57	22.741,57	1.440,00
2.	Електрична енергија	0,00	74.594,02	132.604,04	132.604,04	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	12.013,11	62.610,53	62.610,53	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	21.084,00	30.470,00	30.470,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.901,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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
7. Текуће одржавање	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	6.097,85	6.097,85	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	287.505,00	425.560,00	425.560,00	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	52.842,00	176.244,00	265.285,00	318.127,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	172.500,00	172.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	137.645,00	16.010,00	6.010,00	8.855,00	134.800,00
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	8.480,00	4.601,00	4.601,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>733.007,00</b>	<b>784.501,43</b>	<b>1.159.419,99</b>	<b>1.233.666,99</b>	<b>658.760,00</b>

## 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	32.083.397,66	0,00	0,00	32.083.397,66
3. II исплатни ред	511.661,36	0,00	0,00	511.661,36
4. III исплатни ред	453.265.796,27	15.102.445,82	0,00	468.368.242,09
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>485.860.855,29</b>	<b>15.102.445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>500.963.301,11</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	5.566.309,40
2. Укупан прилив		723.333,89
3. Укупан одлив		2.038.540,02
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)	31.12.2015.	4.251.103,27

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	43.732,97
2.	Укупан прилив		123.190,00
3.	Укупан одлив		166.922,97
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Марко Крстић	120.000,00
2.	Адвокат Иветић Жељко	52.500,00
3.	Агенција Гудвил	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>202.500,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.251.103,27
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>112.586.973,75</b>

## 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 лицензирање стечајних управника

## **Списак остварених активности у извештајном периоду**

### **19.10.2015. Жалба Привредном апелационом суду Београд**

Жалба на решење Привредног суда у Нишу 1СТ15/2013 од 12.10.2015.год.

### **12.10.2015. Изјашњење по закључку стечајног судије**

### **16.10.2015. Достављање решења Агенције за привредне регистре**

### **20.10.2015. Обавештење о трошковима који падају на терет стечајне масе**

### **20.10.2015. Решење о одобрењу исплате трошкова**

Привредни суд у Нишу је 20.10.2015.год. донео решење којим се одобрава исплата трошкова на име таксене обавезе.

### **22.10.2015. Трошковник за септембар 2015.год. и молба за одобрење исплате трошкова по рачунима.**

### **22.10.2015. Предлог трошковника за месец октобар**

### **23.10.2015. Закључак Привредног суда у Нишу бр. 1ст15/2013**

Привредни суд је днео закључак којим се одбацују приговори "LUSS INVESTMENT", "ŽITOPEK", "GRANIT IMPEX" i JKP "NAISSUS" na izvršenu prodaju.

### **28.10.2015. Записник о примопредаји имовине**

Дана, 28.10.2015.године сачињен је записник о примопредаји-повраћају предмета уговора ОПУ 658/2015 по Решењу Привредног апелационог суда у Београду 2ПЖ6405/15 од 21.10.2015.године.

### **02.11.2015. Молба за одобрење плаћања стварно насталих трошкова током октобра 2015.године.**

### **02.11.2015. Предлог трошковника за новембар 2015.године**

### **03.11.2015. Жалба стечајног повериоца "Житопек"ад Ниш**

### **03.11.2015. Одговор на жалбу стечајног повериоца "Житопек"ад Ниш**

### **04.11.2015. Решење Привредног суда у Нишу о продаји имовине стечајног дужника**

Привредни суд у Нишу је дана 04.11.2015.год. донео Решење, којим се константује да је извршена продаја имовине стечајног дужника "Пивара" Ниш ад у стечају, Игманска бб, Ниш.

### **09.11.2015. Решење-сагласност исплате трошкова за месец октобар 2015.год.**

### **17.11.2015. Молба за одобрење плаћања трошкова насталих услед привремене мере**

### **18.11.2015. Предлог за истицање нацрта главне деобе на огласну таблу Привредног суда у Нишу**

### **20.11.2015. Решење-одобрење исплате трошкова насталих услед одређивања привремене мере**

### **02.12.2015. Молба за одобрење стварно насталих трошкова током новембра 2015.год.**

### **04.12.2015. Решење-одобрење исплате трошкова за новембар 2015.год.**

### **24.12.2015. Решење-одређује се главна деоба стечајне масе**

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 11.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
501/2012-79	30.10.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
501/2012-80	09.12.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
2511/2015	20.11.2015.	Нишка Пивара	139.312,38
501/2012-81	31.12.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
<b>Укупно:</b>			<b>139.607,70</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>139.607,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 434/15	06.10.2015.	Привредни суд у Нишу	10.250,00
П-779/2015	21.10.2015.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
П-192/2014	21.10.2015.	Привредни суд у Нишу	81.683,00
ИВ 1797/14	06.11.2015.	Привредни суд у Нишу	550,00
ИИ -ЗУ14578	19.11.2015.	Управни суд	1.370,00
ИИ-3,у 11648/2014	19.11.2015.	Управни суд	1.370,00
п1191/2015	17.12.2015.	Привредни суд у Нишу	26.482,00
920260084820150 01	20.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
II-3У4740/2014	20.11.2015.	Управни суд	980,00
IV2633/2006	25.12.2015.	Привредни суд у Нишу	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>709.845,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2015.год	06.11.2015.	Реорганизација	50.000,00
ПН 11/2015	09.11.2015.	Реорганизација	100.000,00
12/2015	01.12.2015.	Реорганизација	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
13/11/2015	13.11.2015.	Милошевић Драган	11.951,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.951,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>971.796,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
5210-5233	29.10.2015.	Графовид	2.493,60
рн 10-11	10.11.2015.	Графовид	3.946,30
Фк 001677	19.11.2015.	Сервис Слога	1.440,00

Канцеларијски материјал			
5299	30.11.2015.	Графовид	3.284,70
001677	01.12.2015.	Сервис Слога	1.440,00
5299/15	01.12.2015.	Графовид	3.284,70
001738	16.12.2015.	Сервис Слога	2.472,00
001750	16.12.2015.	Сервис Слога	2.400,00
717296/15	20.12.2015.	Алманах	420,27
715671/15	16.12.2015.	Алманах	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.181,57</b>

Електрична енергија			
52-4112630339-1510	25.11.2015.	ЕПС Снабдевање	74.594,02
55-4112630339-1509	20.11.2015.	ЕПС Снабдевање	58.010,02
<b>Укупно:</b>			<b>132.604,04</b>

Комуналне услуге			
2019051	27.11.2015.	ЈКП Медиана	42.420,02
65-120190510915	20.11.2015.	ЈКП Обједињена наплата	11.243,00
к000286/9-2015	20.11.2015.	Наиссус ЈКП	8.177,40
1039772	20.11.2015.	Наиссус ЈКП	770,11
<b>Укупно:</b>			<b>62.610,53</b>

Гориво и мазиво			
634522	06.10.2015.	Даки Петрол	2.070,00
63804	13.10.2015.	Даки Петрол	1.978,00
640267	16.10.2015.	Даки Петрол	1.958,00
642500	20.10.2015.	Даки Петрол	2.029,00
325619	26.11.2015.	НИС АД	1.000,00
201933	05.11.2015.	НИС АД	1.000,00
111206	11.11.2015.	НИС АД	6.049,00
1/12/11/2015	12.11.2015.	Милошевић Драган	9.386,00
343580	16.12.2015.	НИС АД	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.470,00</b>

Пошта и телефон			
689280/15	20.10.2015.	Алманах	1.000,00
690334/15	22.10.2015.	Алманах	2.000,00
69124/15	24.10.2015.	Алманах	1.500,00
ПТТ РЕ 10321325	31.10.2015.	ПТТ	423,00
702920/15	19.11.2015.	Алманах	1.200,00
701962/15	17.11.2015.	Алманах	1.000,00
ПТТ РС103181622РС	30.11.2015.	ПТТ	1.778,00
РЕ157631086РС	14.12.2015.	ПТТ	92,00
136621812	31.12.2015.	ПТТ	69,00
151465346	23.12.2015.	ПТТ	81,00
000254120	24.12.2015.	ПТТ	46,00
000254119	24.12.2015.	ПТТ	46,00
000515140	21.12.2015.	ПТТ	46,00
000515139	21.12.2015.	ПТТ	46,00
151462407	23.12.2015.	ПТТ	81,00
149194049	22.12.2015.	ПТТ	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Динарски Пиреус банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Интеза- текући редовни рачун	140,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Интеза- текући редовни рачун	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Интеза- текући редовни рачун	1.464,71
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	255,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Динарски Пиреус банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Динарски Пиреус банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Динарски Пиреус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Динарски Пиреус банка	2,96
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Динарски Пиреус банка	31,99
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	159,59
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	135,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	1.027,64
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	723,96
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	435,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	37,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Динарски Пиреус банка	11,66
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Динарски Пиреус банка	238,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.097,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
000521	20.11.2015.	Драган Илић ПР, Агенција за обезбеђење	287.505,00
000465	20.11.2015.	Драган Илић ПР, Агенција за обезбеђење	138.055,00
<b>Укупно:</b>			<b>425.560,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
РД 8-2015	28.10.2015.	Ристић Дукадинка	13.607,00
МЦ 8-2015	28.10.2015.	Цветковић Миролуб	13.607,00
МЈ 10/2015	06.11.2015.	Јордачевић Марина	19.474,00
БЖ 10/2015	06.11.2015.	Жикић Биљана	19.474,00
ДК 10/2015	06.11.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	19.474,00
кд11/15	04.12.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	19.374,00
жб11/15	04.12.2015.	Жикић Биљана	19.374,00
јм11/15	04.12.2015.	Јордачевић Марина	19.374,00
кд12/15	28.12.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	40.509,00
јм12/15	28.12.2015.	Јордачевић Марина	40.509,00
жб12/15	28.12.2015.	Жикић Биљана	40.509,00
<b>Укупно:</b>			<b>265.285,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/2015.	10.11.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
11/15	04.12.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9996/15	28.10.2015.	Адв. Иветић Жељко	52.500,00
09/2015	28.10.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
10/2015	10.11.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
75/15	04.12.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.500,00</b>

Административне таксе			
05-128/2015	08.10.2015.	РАТ	3.165,00
46-10636617	09.10.2015.	АПР	2.845,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.010,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ПК 10/2015	31.10.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	2.190,00
ПК Новембар/2015	30.11.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	1.290,00
343580/1	16.12.2015.	НИС АД	1.121,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.601,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.159.419,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.131.215,99</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2015. 100.610.042,37

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2015.	Динарски Пиреус банка	0,80
02.11.2015.	Динарски Пиреус банка	0,82
01.10.2015.	Интеза- текући редовни рачун	38.282,23
09.10.2015.	Интеза- текући редовни рачун	223.025,94
02.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	34.096,15
10.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	9.135,66
09.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	193.181,98
02.12.2015.	Динарски Пиреус банка	15,28
10.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	187.852,03
01.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	21.325,30
<b>Укупно:</b>		<b>706.916,19</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
30.10.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
09.12.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
25.11.2015.	Нишка Пивара	139.312,38
31.12.2015.	ЈП Облачинско језеро	98,44
<b>Укупно:</b>		<b>139.607,70</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>846.523,89</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
06.10.2015.	Привредни суд у Нишу	10.250,00
21.10.2015.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
21.10.2015.	Привредни суд у Нишу	81.683,00
06.11.2015.	Привредни суд у Нишу	550,00
19.11.2015.	Управни суд	1.370,00
19.11.2015.	Управни суд	1.370,00
17.12.2015.	Привредни суд у Нишу	26.482,00
20.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
20.11.2015.	Управни суд	980,00
25.12.2015.	Привредни суд у Нишу	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>709.845,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
06.11.2015.	Реорганизација	50.000,00
09.11.2015.	Реорганизација	100.000,00
01.12.2015.	Реорганизација	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
13.11.2015.	Милошевић Драган	11.951,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.951,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2015.	Графовид	2.493,60
10.11.2015.	Графовид	3.946,30
01.12.2015.	Сервис Слога	1.440,00
01.12.2015.	Графовид	3.284,70
16.12.2015.	Сервис Слога	2.472,00
16.12.2015.	Сервис Слога	2.400,00
05.12.2015.	Графовид	3.284,70
31.12.2015.	Алманах	3.000,00
31.12.2015.	Алманах	420,27
<b>Укупно:</b>		<b>22.741,57</b>

Електрична енергија		
25.11.2015.	ЕПС Снабдевање	74.594,02
20.11.2015.	ЕПС Снабдевање	58.010,02
<b>Укупно:</b>		<b>132.604,04</b>

Комуналне услуге		
28.11.2015.	ЈКП Медиана	42.420,02
20.11.2015.	ЈКП Обједињена наплата	11.243,00
20.11.2015.	Наиссус ЈКП	8.177,40
20.11.2015.	Наиссус ЈКП	770,11
<b>Укупно:</b>		<b>62.610,53</b>

Гориво и мазиво		
31.10.2015.	Даки Петрол	2.070,00
31.10.2015.	Даки Петрол	1.978,00
31.10.2015.	Даки Петрол	1.958,00
31.10.2015.	Даки Петрол	2.029,00
19.11.2015.	НИС АД	1.000,00
19.11.2015.	НИС АД	6.049,00
26.11.2015.	НИС АД	1.000,00
12.11.2015.	Милошевић Драган	9.386,00
16.12.2015.	НИС АД	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.470,00</b>

Пошта и телефон		
31.10.2015.	Алманах	1.000,00
31.10.2015.	Алманах	2.000,00
31.10.2015.	Алманах	1.500,00
31.10.2015.	ПТТ	423,00
19.11.2015.	Алманах	1.000,00
25.11.2015.	Алманах	1.200,00
02.12.2015.	ПТТ	1.778,00
14.12.2015.	ПТТ	92,00
31.12.2015.	ПТТ	46,00
31.12.2015.	ПТТ	46,00
31.12.2015.	ПТТ	92,00
31.12.2015.	ПТТ	81,00
31.12.2015.	ПТТ	81,00
31.12.2015.	ПТТ	46,00
31.12.2015.	ПТТ	46,00
31.12.2015.	ПТТ	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500,00</b>

Платни промет		
31.10.2015.	Динарски Пиреус банка	250,00
19.10.2015.	Интеза- текући редовни рачун	140,00
20.10.2015.	Интеза- текући редовни рачун	25,00
31.10.2015.	Интеза- текући редовни рачун	1.464,71
10.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	255,00
26.11.2015.	Динарски Пиреус банка	15,00
30.11.2015.	Динарски Пиреус банка	250,00
01.12.2015.	Динарски Пиреус банка	40,00
01.12.2015.	Динарски Пиреус банка	2,96
02.12.2015.	Динарски Пиреус банка	31,99
30.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	355,00
30.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	159,59
21.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	135,00
20.11.2015.	Интеза- текући редовни рачун	1.027,64
10.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	450,00
31.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	723,96
31.12.2015.	Интеза- текући редовни рачун	435,00
25.12.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	37,00
31.12.2015.	Динарски Пиреус банка	11,66
31.12.2015.	Динарски Пиреус банка	238,34
31.12.2015.	Динарски рачун Чачанска банка	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.097,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.11.2015.	Драган Илић ПР, Агенција за обезбеђење	287.505,00
20.11.2015.	Драган Илић ПР, Агенција за обезбеђење	138.055,00
<b>Укупно:</b>		<b>425.560,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	Алексић Горан	8.807,00
28.10.2015.	Пешић Горан	8.807,00
28.10.2015.	Микић Андреја	8.807,00
28.10.2015.	Николић Васко	8.807,00
28.10.2015.	Мирковић Радиша	8.807,00
28.10.2015.	Илић Славиша	8.807,00
28.10.2015.	Ристић Дукадинка	13.607,00
28.10.2015.	Цветковић Миролуб	13.607,00
06.11.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	19.474,00
09.11.2015.	Жикић Биљана	19.474,00
10.11.2015.	Јордачевић Марина	19.474,00
04.12.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	19.374,00
04.12.2015.	Жикић Биљана	19.374,00
04.12.2015.	Јордачевић Марина	19.374,00
28.12.2015.	Жикић Биљана	18.245,00
28.12.2015.	Јордачевић Марина	18.245,00
28.12.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	18.245,00
28.12.2015.	КРСТИЋ ДРАГОЉУБ	22.264,00
28.12.2015.	Јордачевић Марина	22.264,00
28.12.2015.	Жикић Биљана	22.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.127,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
28.10.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
10.11.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
04.12.2015.	Агенција Гудвил	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2015.	Адв. Иветић Жељко	52.500,00
28.10.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
10.11.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00
04.12.2015.	Марко Крстић адв.	40.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>172.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
31.10.2015.	РАТ	3.165,00
31.10.2015.	АПР	2.845,00
17.11.2015.	АПР	2.845,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.855,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
31.10.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	2.190,00
05.12.2015.	Дирекција за јавни градски превоз	1.290,00
31.12.2015.	НИС АД	1.121,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.601,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.205.462,99</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>99.251.103,27</b>
---	----------------------