

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 07.10.2016.

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

4) Пиреус банка- стечајна маса, 125-1827859-29

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	5.691.672,72
2.	Орочена средства	30.000.000,00
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		49.027.543,20

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	5.691.672,72
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
Укупно		0,00	19.027.543,20

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	5.691.672,72
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
Укупно		0,00	19.027.543,20

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине.

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	13.335.870,48

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	231.793,59			
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)	44.506,83		44.506,83	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.276.300,42	0,00	44.506,83	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, као и прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода судским путем.

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	2.429.415,22	2.429.415,22	2.429.415,22	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	219.005,59	219.005,59	219.005,59	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.048.420,81	5.048.420,81	5.048.420,81	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	18.503,00	18.503,00	18.503,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.632,00	20.632,00	20.632,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
8. Платни промет	0,00	12.728,57	12.728,57	12.728,57	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	0,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	134.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	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	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.217.320,00	161.488,57	147.488,57	30.147.488,57	2.217.320,00

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	438.024.498,05	116.936.827,48	0,00	554.961.325,53
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	438.024.498,05	116.936.827,48	0,00	554.961.325,53

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	5.691.672,72
2.	Укупан прилив		40.181.300,42
3.	Укупан одлив		35.100.909,38
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.	10.772.063,76

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		95.000,00
3.	Укупан одлив		95.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.772.063,76
2. Орочена средства		20.000.000,00
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		44.107.934,24

Коментар

Стечајни биланс на крају периода израђен је 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

04.07.2016. Обавештење о приспелој пресуди и молба за одобрење судских трошкова

04.07.2016. Обавештење о приспелој пресуди и млоба за одобрење плаћање судских трошкова

06.07.2016. Зкључак повериоца МД Нини за исплату из стечајне масе

12.07.2016. Изјашњење о поднеску

18.07.2016. Понуде за орочење депозита

18.07.2016. Уговор о орочењу депозита Пиреус банка

19.07.2016. Молба за одобрење судских трошкова

21.07.2016. Решење - брисање уписа у лист непокретности

21.07.2016. Решење - одобрава се исплата судских трошкова.

22.07.2016. Захтев за измену листа признатих и оспорених потраживња

22.08.2016. Обавештење о закључењу стечаја

25.08.2016. Решење- исправљају се закључци, коначна листа и листа утврђених потраживања МД Нини

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 07.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
501/2012-	01.07.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
162207071698802 341	07.07.2016.	Стојковић Љиљана	10.452,17
162207071699880 2361	07.07.2016.	Стојковић Љиљана	5.915,00
1006/183-	25.07.2016.	Стојковић Љиљана	5.534,03
Из.б.р501/2012	29.07.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
501-2012-	24.08.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
12684	31.08.2016.	Звездара - ликвидациона маса	11.160,45
501/2012/ 2399406	14.09.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
	27.09.2016.	Стојковић Љиљана	11.051,42
Укупно:			44.506,83

Укупни приходи:	44.506,83
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПР.1065/2014	07.07.2016.	Милован Недељковић пр. Звезда	37.325,00
5ПИ173/2014	06.07.2016.	Благоје Костић-Црни Марко	636.083,00
Ивк 1963/2015	11.07.2016.	Извршитељ Саша Станковић	11.038,22
ЖП-173/2014	20.07.2016.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
4411210/43	11.08.2016.	Основни суд у Нишу	969,00
97-70-026-00169- 2014-006	19.09.2016.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
5ПЖ7458/14 П169/14	19.09.2016.	Нини Експорт-импорт	964.000,00
Укупно:			2.429.415,22

Прелиминарна награда ст. управника			
21/07	21.07.2016.	Реорганизација	150.000,00
11/08	11.08.2016.	Реорганизација	20.000,00
19/08	19.08.2016.	Реорганизација	49.005,59
Укупно:			219.005,59

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
КН15/2013	22.08.2016.	Реорганизација	2.400.000,00
Укупно:			2.400.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	5.048.420,81
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5492	01.07.2016.	Графовид	2.516,00
5518	20.07.2016.	Графовид	5.500,00
207/16	17.08.2016.	Балон	1.600,00
Укупно:			9.616,00

Гориво и мазиво			
1514645	12.07.2016.	НИС АД	3.109,00
156031	24.07.2016.	НИС АД	5.195,00
494669	09.08.2016.	НИС АД	2.000,00
369591	10.08.2016.	НИС АД	2.999,00
161732	20.08.2016.	НИС АД	5.200,00
Укупно:			18.503,00

Пошта и телефон			
799335/16	01.07.2016.	ПТТ	1.000,00
8079/16	01.07.2016.	Алманах	2.000,00
799933/16	01.07.2016.	Алманах	2.000,00
815341/16	12.07.2016.	Алманах	4.000,00
PE217930972PC	20.07.2016.	ПТТ	1.178,00
818933/16	20.07.2016.	Алманах	5.000,00
818937/17	20.07.2016.	Алманах	5.000,00
1162PE	20.07.2016.	ПТТ	182,00
PE217919230PC	18.08.2016.	ПТТ	272,00
Укупно:			20.632,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Динарски Пиреус банка	572,47
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Динарски Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Динарски Пиреус банка	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Динарски Пиреус банка	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Динарски Пиреус банка	351,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	152,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Динарски Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Динарски Пиреус банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Динарски Пиреус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Интеза- текући редовни рачун	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Интеза- текући редовни рачун	475,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	785,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	949,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Интеза- текући редовни рачун	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	351,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	867,60
Укупно:			12.728,57

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016 МЈ	22.07.2016.	Јордачевић Марина	18.195,00
07/2016 БЖ	22.07.2016.	Жикић Биљана	4.549,00
Укупно:			22.744,00

Књиговодствене услуге			
6-7/2016.	21.07.2016.	Агенција Гудвил	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јун 2016	22.08.2016.	Марко Крстић адв.	26.000,00
Укупно:			26.000,00

Административне таксе			
05-128/23.5.16	01.07.2016.	Привредни суд у Нишу	465,00
ИИ-4У12272/2014	19.07.2016.	Привредни суд у Нишу	1.435,00
05/128	06.07.2016.	РАТ	485,00
65-4160014	21.07.2016.	АПР	545,00
40-11241317	22.08.2016.	АПР	2.800,00
05-128*	22.08.2016.	РАТ	1.170,00
Укупно:			6.900,00

Трошкови оглашавања			
8119/16	05.07.2016.	Службени гласник	3.412,50
8924/16	22.07.2016.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
6-7/2016	20.07.2016.	Дирекција за јавни градски превоз	3.540,00
Укупно:			3.540,00

Укупно обавезе стечајне масе:			147.488,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			5.195.909,38
-------------------------	--	--	---------------------

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
Пиреус банка- стечајна маса, 125-1827859-29

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	35.691.672,72
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	402,29
01.07.2016.	Динарски Пиреус банка	2.044,42
15.07.2016.	Динарски Пиреус банка	35.061,48
01.07.2016.	Динарски Пиреус банка	37.479,51
01.08.2016.	Динарски Пиреус банка	2.418,38
18.08.2016.	Динарски Пиреус банка	22.868,85
18.08.2016.	Динарски Пиреус банка	118.770,49
21.09.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	917,17
01.09.2016.	Динарски Пиреус банка	6.068,14
16.09.2016.	Динарски Пиреус банка	5.762,86
Укупно:		231.793,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
07.07.2016.	Стојковић Љиљана	10.452,17
07.07.2016.	Стојковић Љиљана	5.915,00
25.07.2016.	Стојковић Љиљана	5.534,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
31.08.2016.	Звездара - ликвидациона маса	11.160,45
24.08.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
14.09.2016.	ЈП Облачинско језеро	98,44
27.09.2016.	Стојковић Љиљана	11.051,42
Укупно:		44.506,83

Повраћај орочених средстава		
15.07.2016.	Пиреус орочени динарски	15.000.000,00
18.08.2016.	Пиреус орочени динарски	25.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни приливи:		40.276.300,42
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2016.	Милован Недељковић пр. Звезда	37.325,00
06.07.2016.	Благоје Костић-Црни Марко	636.083,00
11.07.2016.	Извршитељ Саша Станковић	11.038,22
20.07.2016.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
22.08.2016.	Основни суд у Нишу	969,00
19.09.2016.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
19.09.2016.	Нини Експорт-импорт	964.000,00
Укупно:		2.429.415,22

Прелиминарна награда ст. управника		
21.07.2016.	Реорганизација	150.000,00
11.08.2016.	Реорганизација	20.000,00
19.08.2016.	Реорганизација	49.005,59
Укупно:		219.005,59

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
22.08.2016.	Реорганизација	2.400.000,00
Укупно:		2.400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2016.	Графовид	5.500,00
21.07.2016.	Графовид	2.516,00
22.08.2016.	Балон	1.600,00
Укупно:		9.616,00

Гориво и мазиво		
22.08.2016.	НИС АД	3.109,00
22.08.2016.	НИС АД	5.195,00
22.08.2016.	НИС АД	2.000,00
22.08.2016.	НИС АД	2.999,00
22.08.2016.	НИС АД	5.200,00
Укупно:		18.503,00

Пошта и телефон		
22.08.2016.	ПТТ	1.178,00
22.08.2016.	ПТТ	1.000,00
22.08.2016.	Алманах	2.000,00
22.08.2016.	Алманах	2.000,00

Пошта и телефон		
22.08.2016.	Алманах	4.000,00
22.08.2016.	Алманах	5.000,00
22.08.2016.	Алманах	5.000,00
22.08.2016.	ПТТ	182,00
22.08.2016.	ПТТ	272,00
Укупно:		20.632,00

Платни промет		
05.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	45,00
07.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	45,00
01.07.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
06.07.2016.	Динарски Пиреус банка	572,47
11.07.2016.	Динарски Пиреус банка	60,00
20.07.2016.	Динарски Пиреус банка	2.700,00
20.07.2016.	Динарски Пиреус банка	2.700,00
20.07.2016.	Динарски Пиреус банка	351,00
21.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	75,00
22.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	152,50
30.07.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	250,00
11.08.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	25,00
19.08.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	25,00
21.07.2016.	Динарски Пиреус банка	60,00
21.07.2016.	Динарски Пиреус банка	40,00
21.07.2016.	Динарски Пиреус банка	60,00
01.08.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
30.07.2016.	Интеза- текући редовни рачун	495,00
30.07.2016.	Интеза- текући редовни рачун	475,00
22.08.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	785,00
31.08.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	250,00
16.09.2016.	Динарски рачун Чачанска банка	949,00
31.08.2016.	Интеза- текући редовни рачун	495,00
01.09.2016.	Динарски Пиреус банка	300,00
19.09.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	351,00
19.09.2016.	Пиреус банка- стечајна маса	867,60
Укупно:		12.728,57

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2016.	Јордачевић Марина	18.195,00
22.07.2016.	Жикић Биљана	4.549,00
Укупно:		22.744,00

Књиговодствене услуге		
21.07.2016.	Агенција Гудвил	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.08.2016.	Марко Крстић адв.	26.000,00
Укупно:		26.000,00

Административне таксе		
22.08.2016.	Привредни суд у Нишу	465,00
22.08.2016.	Привредни суд у Нишу	1.435,00
22.08.2016.	РАТ	485,00
22.08.2016.	АПР	545,00
22.08.2016.	АПР	2.800,00
22.08.2016.	РАТ	1.170,00
Укупно:		6.900,00

Трошкови оглашавања		
05.07.2016.	Службени гласник	3.412,50
22.07.2016.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.08.2016.	Дирекција за јавни градски превоз	3.540,00
Укупно:		3.540,00
Орочење средстава		
18.07.2016.	Пиреус орочени динарски	10.000.000,00
19.09.2016.	Пиреус орочени динарски	20.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00
Укупни одливи:		35.195.909,38
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		30.772.063,76