

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум израде извештаја: 27.12.2017.

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: Братислав Рајковић

Број лиценце: 155-1168

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 112.586.973,75 |

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 | 4.251.103,27 |
| 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 | 17.586.973,75 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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 | 4.251.103,27 |
| 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 | 17.586.973,75 |

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.

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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 | 522.456,70 | | | |
| 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) | 196,88 | | 196,88 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 80.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 80.522.653,58 | 0,00 | 196,88 | 0,00 |

2б // Спосак 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 | 150.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 13.192,00 | 450.000,00 | 300.900,00 | 200.900,00 | 113.192,00 |

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 | 1.440,00 | 14.698,50 | 14.698,50 | 16.138,50 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 139.049,95 | 139.049,95 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 14.065,00 | 14.065,00 | 14.065,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 11.871,00 | 11.871,00 | 6.973,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 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 | 90.000,00 | 72.499,98 | 72.499,98 | 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 | 125.866,00 | 125.866,00 | 25.474,00 | 100.392,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 134.800,00 | 2.580,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | 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 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 520.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 15.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 658.760,00 | 474.840,50 | 605.445,43 | 15.391.595,43 | 872.610,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 32.083.397,66 | 0,00 | 32.083.397,65 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 511.661,36 | 0,00 | 511.661,36 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 468.368.242,09 | 6.150,00 | 30.343.743,35 | 438.030.648,74 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 500.963.301,11 | 6.150,00 | 62.938.802,36 | 438.030.648,74 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата повериоцима из првог, другог и трећег исплатног реда по основу Решења о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 4.251.103,27 |
| 2. | Укупан прилив | | 80.483.653,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 78.492.573,69 |
| 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) | 31.03.2016. | 6.242.183,16 |

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 | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 39.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 38.724,10 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 275,90 |

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 | 80.000,00 |
| 2. Агенција "Гудвил" | 30.000,00 |
| Укупно | 110.000,00 |

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 6.242.458,98 |
| 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 | | 49.578.329,46 |

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

12.01.2016. Извештај о току предмета

26.01.2016. Трошковник за фебруар 2016

08.02.2016. Службена велешка о разговору са директором историјског архива - Биљана Жикић

10.02.2016. Анекс Уговора о ороченом депозиту Поштанска штедионица

11.02.2016. Захтев за укидање клаузуле - Привредни суд у Нишу

11.02.2016. Поднесак Лус о достави Решења Привредног суда

12.02.2016. Појашњење у вези с нацртом главне деобе

18.02.2016. Каматни лист - Поштанска штедионица

22.02.2016. Поднесак стечајног управника и одговоер на жалбу Лус

23.02.2016. Анекс 2 Уговора о депозиту

04.03.2016. Молба за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар

04.03.2016. Молба за одобрење ангажовања лица

04.03.2016. Молба за достављање рачуна ради исплате Примус форма

07.03.2016. Решење - одобрава се исплата трошкова за јануар и фебруар 2016.

08.03.2016. Обавештење о извршеној главној деоби стечајне масе

08.03.2016. Молба за преузимање документације Историјски архив

10.03.2016. Закључак за изјашњење о ангажовању радника

16.03.2016. Обавештење о орочењу новца

17.03.2016. Решење- сагласност за ангажовање радника

21.03.2016. Допис у вези рачуна у банци за Примус форме

24.03.2016. Предлог за одлучивање по жалбама у ванпарничним другостепеним поступцима

25.03.2016. Потврда - Фонд ПИО

Број предмета: 2. Ст. 15/2013

Датум: 27.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------|---------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 501/2012// | 29.02.2016. | ЈП Облачинско језеро | 98,44 |
| Ив.бр. 501/2012 | 15.03.2016. | ЈП Облачинско језеро | 98,44 |
| Укупно: | | | 196,88 |
| Укупни приходи: | | | 196,88 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Ив.бр.2633/2006. год. | 28.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 600,00 |
| Ив.бр.4103/2007 | 30.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 300,00 |
| Укупно: | | | 900,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1/2016 | 04.01.2016. | Реорганизација | 100.000,00 |
| 2/2016.г | 01.02.2016. | Реорганизација | 100.000,00 |
| 3/2016 | 31.03.2016. | Реорганизација | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 300.900,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 5322 | 05.01.2016. | Графовид | 3.764,60 |
| 5368 | 30.01.2016. | Графовид | 2.426,50 |
| 5389 | 29.02.2016. | Графовид | 3.420,90 |
| 56/16 | 29.02.2016. | Балон | 2.500,00 |
| 5406 | 08.03.2016. | Графовид | 2.049,30 |
| 86/16 | 29.03.2016. | Балон | 1.600,00 |
| ав | 08.03.2016. | Графовид | 377,20 |
| Укупно: | | | 16.138,50 |
| Електрична енергија | | | |
| 17466498 | 04.01.2016. | ЕПС Снабдевање | 91.881,17 |
| 17395111 | 04.01.2016. | ЕПС Снабдевање | 37.820,78 |
| 18214114 | 04.01.2016. | ЕПС Снабдевање | 5.174,47 |
| 18191516 | 04.01.2016. | ЕПС Снабдевање | 4.173,53 |
| Укупно: | | | 139.049,95 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| 1048055 | 16.01.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 1327816 | 30.01.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 692624 | 19.01.2016. | Даки Петрол | 1.004,00 |
| 699961 | 03.02.2016. | Даки Петрол | 2.061,00 |
| 250513 | 05.02.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 6173 | 23.03.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 119049 | 11.03.2016. | НИС АД | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 14.065,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------|------------------|
| 012016 | 31.01.2016. | ПТТ | 1.890,00 |
| PE168714556PC | 29.02.2016. | ПТТ | 483,00 |
| 746348/16 | 23.02.2016. | Алманах | 1.000,00 |
| 737269/16 | 08.02.2016. | Алманах | 2.000,00 |
| 739594/16 | 07.02.2016. | Алманах | 1.600,00 |
| PE15649815PC | 31.03.2016. | ПТТ | 1.898,00 |
| 761598/16 | 26.03.2016. | Алманах | 1.000,00 |
| 76353/16 | 30.03.2016. | Алманах | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 11.871,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Динарски Пиреус банка | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 217,69 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 7.255,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 625,71 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 1.558,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 32.648,58 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 24.611,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 2.516,95 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 391,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Динарски Пиреус банка | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 43,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 37,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 37,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2016. | Динарски Пиреус банка | 121,13 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Динарски Пиреус банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 235,41 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 72.499,98 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2/2016.године | 29.02.2016. | КРСТИЋ ДРАГОЉУБ | 12.737,00 |
| 1/2016г | 29.02.2016. | Ставров Ивана | 12.737,00 |
| 3/2016 МЈ | 31.03.2016. | Јордачевић Марина | 40.509,00 |
| 3/2016 БЖ | 31.03.2016. | Жикић Биљана | 40.509,00 |
| 3/2016ДК | 31.03.2016. | КРСТИЋ ДРАГОЉУБ | 19.374,00 |
| | | Укупно: | 125.866,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1-2/2016 | 29.02.2016. | Агенција Гудвил | 20.000,00 |
| 12/2015.г | 04.01.2016. | Агенција Гудвил | 10.000,00 |
| март/2016 | 31.03.2016. | Агенција Гудвил | 10.000,00 |
| | | Укупно: | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 06/16 | 31.01.2016. | Марко Крстић адв. | 40.000,00 |
| 20/16 | 02.03.2016. | Марко Крстић адв. | 40.000,00 |
| март/2016. | 31.03.2016. | Марко Крстић адв. | 40.000,00 |
| | | Укупно: | 120.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 25012016 | 25.01.2016. | РАТ | 435,00 |
| 96-408060992 | 25.02.2016. | АПР | 1.200,00 |
| | | Укупно: | 1.635,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01/2016 | 31.01.2016. | Дирекција за јавни градски превоз | 1.730,00 |
| 2/2016. | 29.02.2016. | Дирекција за јавни градски превоз | 1.150,00 |
| 3-2016 | 31.03.2016. | Дирекција за јавни градски превоз | 2.880,00 |
| | | Укупно: | 5.760,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 32-4/12/615/2016 | 10.03.2016. | АЛСУ | 60.000,00 |
| | | Укупно: | 60.000,00 |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | 606.885,43 |
|--------------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | 907.785,43 |
|-------------------------|--|-------------------|

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 **01.01.2016.** **99.251.103,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 04.01.2016. | Динарски Пиреус банка | 11,66 |
| 04.01.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 31.490,72 |
| 11.01.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 187.702,85 |
| 01.02.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 31.404,59 |
| 01.02.2016. | Динарски Пиреус банка | 11,44 |
| 10.02.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 187.338,17 |
| 17.02.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 11.948,50 |
| 01.03.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 15.510,49 |
| 02.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 35.000,00 |
| 01.03.2016. | Динарски Пиреус банка | 10,60 |
| 15.03.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 22.027,68 |
| Укупно: | | 522.456,70 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 29.02.2016. | ЈП Облачинско језеро | 98,44 |
| 15.03.2016. | ЈП Облачинско језеро | 98,44 |
| Укупно: | | 196,88 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 25.02.2016. | Поштанска штедионица - орочени | 60.000.000,00 |
| 14.03.2016. | Поштанска штедионица - орочени | 20.000.000,00 |
| Укупно: | | 80.000.000,00 |

Укупни приливи: 80.522.653,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 28.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 600,00 |
| 30.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 300,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 04.01.2016. | Реорганизација | 100.000,00 |
| 01.02.2016. | Реорганизација | 50.000,00 |
| 20.02.2016. | Реорганизација | 50.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|----------|
| 16.01.2016. | Графовид | 3.764,60 |
| 30.01.2016. | Графовид | 2.426,50 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|------------------|
| 08.03.2016. | Графовид | 3.420,90 |
| 29.02.2016. | Балон | 2.500,00 |
| 31.03.2016. | Балон | 1.600,00 |
| 08.03.2016. | Графовид | 377,20 |
| 08.03.2016. | Графовид | 2.049,30 |
| Укупно: | | 16.138,50 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 09.02.2016. | ЕПС Снабдевање | 91.881,17 |
| 09.02.2016. | ЕПС Снабдевање | 37.820,78 |
| 09.02.2016. | ЕПС Снабдевање | 5.174,47 |
| 09.02.2016. | ЕПС Снабдевање | 4.173,53 |
| Укупно: | | 139.049,95 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| 18.01.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 19.01.2016. | Даки Петрол | 1.004,00 |
| 01.02.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 29.02.2016. | Даки Петрол | 2.061,00 |
| 29.02.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 31.03.2016. | НИС АД | 2.000,00 |
| 31.03.2016. | НИС АД | 3.000,00 |
| Укупно: | | 14.065,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 31.01.2016. | ПТТ | 1.890,00 |
| 29.02.2016. | Алманах | 1.600,00 |
| 29.02.2016. | Алманах | 2.000,00 |
| 29.02.2016. | Алманах | 1.000,00 |
| 29.02.2016. | ПТТ | 483,00 |
| Укупно: | | 6.973,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| 04.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 40,00 |
| 30.01.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 495,00 |
| 01.02.2016. | Динарски Пиреус банка | 250,00 |
| 16.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 18.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 19.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 20.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 22.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 30.01.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 01.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 30,00 |
| 10.02.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 217,69 |
| 18.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 19.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 20.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 30,00 |
| 01.03.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 355,00 |
| 01.03.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 7.255,84 |
| 02.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 625,71 |
| 07.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 1.558,73 |
| 03.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 32.648,58 |
| 29.02.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 24.611,94 |
| 07.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 2.516,95 |
| 08.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 391,00 |
| 09.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 50,00 |
| 01.03.2016. | Динарски Пиреус банка | 250,00 |
| 10.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 43,00 |
| 28.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 37,00 |
| 30.03.2016. | Динарски рачун Чачанска банка | 37,00 |
| 29.03.2016. | Динарски Пиреус банка | 121,13 |
| 31.03.2016. | Динарски Пиреус банка | 300,00 |
| 10.03.2016. | Интеза- текући редовни рачун | 235,41 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 72.499,98 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 08.03.2016. | КРСТИЋ ДРАГОЉУБ | 12.737,00 |
| 08.03.2016. | Ставров Ивана | 12.737,00 |
| | | Укупно: 25.474,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 08.03.2016. | Агенција Гудвил | 20.000,00 |
| 10.03.2016. | Агенција Гудвил | 10.000,00 |
| | | Укупно: 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| 08.03.2016. | Марко Крстић адв. | 40.000,00 |
| 08.03.2016. | Марко Крстић адв. | 40.000,00 |
| | | Укупно: 80.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-------------------------|
| 25.01.2016. | РАТ | 435,00 |
| 29.02.2016. | АПР | 1.200,00 |
| | | Укупно: 1.635,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 01.02.2016. | Дирекција за јавни градски превоз | 1.730,00 |
| 29.02.2016. | Дирекција за јавни градски превоз | 1.150,00 |
| 31.03.2016. | Дирекција за јавни градски превоз | 2.880,00 |
| | | Укупно: 5.760,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| 14.03.2016. | Пиреус орочени динарски | 15.000.000,00 |
| | | Укупно: 15.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|----------------|-------------------|------------|
| 01.03.2016. | Митић Дејан | 160.711,26 |
| 01.03.2016. | Митић Милена | 80.447,50 |
| 29.02.2016. | Петровић Владица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Војиновић Новица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Ристић Славица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Нинић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Јанковић Зоран | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Николић Васко | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стојковић Милош | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Станојевић Весна | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Николић Јован | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Алексић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Бобан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Вељковић Зоран | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Костић Славица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Костић Љубиша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Живковић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Коцић Горица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Јовановић Јагода | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Маринковић Новица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Петровић Зоран | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Марковић Светлана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Петровић Слободан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Жикић Силвија | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Манић Марјан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Павловић Небојша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Павловић Слађана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Павловић Момчило | 235.413,88 |

| I исплатни ред | | |
|----------------|------------------------|------------|
| 29.02.2016. | Миланов Саво | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Никић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Мустафић Мирослав | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Николић Стојан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Ђирић Драган | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Михајловић Драган | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Горан Стевановић | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Дамњанчевић Миљан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Ваџић Иван | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стојковић Љубиша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стојковић Марко | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Богосављевић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Тошић Небојша | 209.474,96 |
| 29.02.2016. | Вучковић Јелена | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Филиповић Гордана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Митровић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Јанковић Драган | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стојковић Гордана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Мирковић Радиша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Тасић Небојша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Мирковић Ивана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Митић Весна | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Гоџић Милош | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Милојковић Слађана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Михајловић Иван | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Илијић Мира | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Савић Зоран | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Јовановић Гордана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Миљинковић Саша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Јанковић Мирослав | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стојановић Далибор | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Николић Јован | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Драгослав | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Коџић Славољуб | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Митић Владимир | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Крстић Новица | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Милојковић Живота | 59.447,32 |
| 29.02.2016. | Мирковић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Здравковић Зорица | 219.538,94 |
| 29.02.2016. | Антонијевић Драган | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Вељковић Ивица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Добреновић Биљана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Јовановић Бобан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Живковић Милан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Станковић Дејан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Микић Саша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Аранђеловић Владан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стојановић Ненад | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Игњатовић Наташа | 204.404,71 |
| 29.02.2016. | Станковић Драган | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стаменковић Слободан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Вељовић Даница | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Марковић Весна | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Миловановић Александар | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Митић Дејан | 15.506,95 |
| 03.03.2016. | Митић Милена | 19.042,43 |
| 29.02.2016. | Илић Славиша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Малетић Мирослав | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Коџић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Николић Драган | 216.748,94 |
| 29.02.2016. | Стојковић Новица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Перић Ненад | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Пешић Горан | 235.413,88 |

| I исплатни ред | | |
|----------------|-------------------------|----------------------|
| 29.02.2016. | Милојковић Дејан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Николић Небојша (Лазар) | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Николић Небојша | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Живановић Срђан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Димитријевић Драгиша | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Јовановић Душко | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Цветков Миролjub | 1.965,10 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Слободан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Живић Слађана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Гоцић Данијела | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Миљковић Јовица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Вучић Марина | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Микић Андреја | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Милосављевић Драган | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Бићанин Марина | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Микић Бобан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Голубовић Тања | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Голубовић Живорад | 157.072,49 |
| 29.02.2016. | Николић Бојан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Виријевић Светлана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Тодоровић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Усковић Јовица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Вуковић Александар | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Љубенковић Иван | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Благојевић Снежана | 157.040,71 |
| 29.02.2016. | Нојић Татјана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Палибрк Иван | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Димитријевић Слађана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Чоловић Бошко | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Митић Негован | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Палибрк Радомир | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Ранђеловић Миле | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Цветковић Стојан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Раденковић Станислав | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Митић Велибор | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Николић Драган | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Динић Братислав | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Тошић Горан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Костадиновић Тања | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Усовић Сузана | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стојановић Ивица | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Митић Сања | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Ђинђић Небојша | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Величковић Иван | 18.669,31 |
| 29.02.2016. | Милосављевић Часлав | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Живадиновић Слободан | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Стојковић Љубинка | 303.943,90 |
| 29.02.2016. | Стојановић Драган | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Ђокић Љиљана | 80.047,94 |
| 29.02.2016. | Манић Драган | 235.413,88 |
| 29.02.2016. | Арсић Драган | 235.413,88 |
| 03.03.2016. | Пореска управа | 46.357,99 |
| 29.02.2016. | Благојевић Ратко | 235.413,88 |
| Укупно: | | 32.083.397,65 |

| II исплатни ред | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 03.03.2016. | Градска управа - град Врање | 102.954,14 |
| 03.03.2016. | Дирекција за изградњу града Ниша | 408.707,22 |
| Укупно: | | 511.661,36 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|--------------|
| 03.03.2016. | Нигос - електроник радња | 370,78 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 97.959,00 |
| 03.03.2016. | Мабер Комерц | 147.016,05 |
| 03.03.2016. | Југорос гас | 518.375,53 |
| 03.03.2016. | Житопек АД | 835.612,72 |
| 03.03.2016. | ЈКП Градска топлана | 7.571,38 |
| 03.03.2016. | Општина Алексинац | 908,95 |
| 03.03.2016. | Хернандез ЈУ ин | 48.333,49 |
| 03.03.2016. | ГС1 СРБИЈА | 9.184,02 |
| 03.03.2016. | Срболек | 103.496,82 |
| 29.03.2016. | Примус форме | 134.587,66 |
| 03.03.2016. | Галеб Метал Пак | 3.652,17 |
| 03.03.2016. | Параграф ЦД ДОО | 6.784,54 |
| 03.03.2016. | ЕКОСТАР ПАК | 3.074,34 |
| 03.03.2016. | Фрад | 2.175,19 |
| 03.03.2016. | Техногас Ниш | 30.541,47 |
| 03.03.2016. | Наиссус ЈКП | 1.346.767,38 |
| 03.03.2016. | Витамил | 2.689,02 |
| 03.03.2016. | Градска управа - град Врање | 47.931,45 |
| 03.03.2016. | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде | 144.218,05 |
| 03.03.2016. | Еуродеал | 3.465,37 |
| 03.03.2016. | Нишауто Гемос ДОО | 11.357,16 |
| 03.03.2016. | Нишауто група Ниш | 6.053,46 |
| 03.03.2016. | Сити експрес | 246,14 |
| 03.03.2016. | Пореско одељење Дољевац | 4.664,91 |
| 03.03.2016. | Виши суд у Нишу | 9.487,75 |
| 03.03.2016. | Нас Траде | 2.958,69 |
| 03.03.2016. | Гранит импекс | 779.871,61 |
| 03.03.2016. | Општинска управа Сокобања | 25.696,40 |
| 03.03.2016. | Медиана | 332.643,99 |
| 03.03.2016. | Србија воде Београд | 2.805,65 |
| 03.03.2016. | Микро контролор | 3.166,21 |
| 03.03.2016. | Василев Васил | 24.415,16 |
| 03.03.2016. | адв. Љиљана Живковић | 70.687,95 |
| 03.03.2016. | Пиваре и сладаре | 50.429,73 |
| 03.03.2016. | Море Степхенс ревизија | 22.603,28 |
| 29.02.2016. | Вучковић Јелена | 20.517,54 |
| 07.03.2016. | Ветфарм | 736.555,15 |
| 29.02.2016. | Митровић Горан | 34.983,25 |
| 29.02.2016. | Филиповић Гордана | 24.215,99 |
| 03.03.2016. | Прекршајни суд у Нишу | 6.552,22 |
| 03.03.2016. | Ђорђевић Томислав | 26.808,64 |
| 03.03.2016. | Југоинспект | 50.110,97 |
| 03.03.2016. | Ваљевска пивара | 4.847,50 |
| 03.03.2016. | Прогас | 25.844,08 |
| 29.02.2016. | Петровић Владица | 53.570,83 |
| 03.03.2016. | Градско добровољно ватрогасно друштво | 4.486,41 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 4.411,40 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 1.297,47 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 973,10 |
| 03.03.2016. | Заваривач | 7.452,08 |
| 29.02.2016. | Милојковић Дејан | 28.445,85 |
| 03.03.2016. | Живковић Соња | 13.177,97 |
| 07.03.2016. | Хемодом ДОО | 27.077,99 |
| 29.02.2016. | Вуковић Александар | 28.321,98 |
| 07.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 425,83 |
| 07.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 1.071,84 |
| 03.03.2016. | Петко ДОО | 5.497,27 |
| 03.03.2016. | Радиодифузна установа Радио телевизија Србије | 2.988,64 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 202,41 |
| 03.03.2016. | Фонд за развој републике Србије | 1.756.523,32 |
| 03.03.2016. | Прекршајни суд у Нишу | 6.539,25 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|---------------|
| 03.03.2016. | Топлинг грејање | 56.047,17 |
| 03.03.2016. | Д&Д | 1.751,58 |
| 03.03.2016. | Радња за сервисирање тахографа Д-3 | 1.453,17 |
| 03.03.2016. | Београдска берза | 2.821,25 |
| 03.03.2016. | ТР "SEE YOU" | 2.443,99 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 530,21 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 397,29 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 331,15 |
| 29.02.2016. | Николић Јован | 32.056,23 |
| 03.03.2016. | ТАМ Ауто П.Т.П. | 1.023,17 |
| 03.03.2016. | Вељковић Зорица | 57.324,44 |
| 03.03.2016. | ЈП "Тржница" Ниш | 2.554,23 |
| 03.03.2016. | Стојковић Милош | 16.524,13 |
| 03.03.2016. | Горан Стевановић | 39.879,18 |
| 03.03.2016. | Телеком Србија | 6.413,26 |
| 03.03.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 9.537,28 |
| 03.03.2016. | Елит | 3.458,12 |
| 29.02.2016. | Николић Небојша | 16.069,12 |
| 03.03.2016. | Грађ. радња Хранислав Димитријевић | 11.297,71 |
| 03.03.2016. | Дунав | 280.397,69 |
| 03.03.2016. | Спектар | 25.001,73 |
| 03.03.2016. | Нини козметика | 10.918,44 |
| 03.03.2016. | Техногас Ниш | 2.139,36 |
| 03.03.2016. | ДИВ Протект Теам | 122.000,77 |
| 03.03.2016. | МД Градња Инжењеринг Транспорт ДОО | 24.604,52 |
| 03.03.2016. | Житопромет | 2.458,01 |
| 03.03.2016. | Бранковић Горан | 6.834,42 |
| 03.03.2016. | Пореска управа | 18.282.468,68 |
| 29.02.2016. | Војиновић Новица | 10.561,12 |
| 29.02.2016. | Ристић Славица | 7.675,83 |
| 29.02.2016. | Нинић Горан | 1.619,06 |
| 29.02.2016. | Јанковић Зоран | 6.920,78 |
| 29.02.2016. | Николић Васко | 5.061,22 |
| 29.02.2016. | Стојковић Милош | 321,09 |
| 29.02.2016. | Станојевић Весна | 9.414,87 |
| 29.02.2016. | Николић Јован | 3.647,42 |
| 29.02.2016. | Алексић Горан | 5.223,34 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Бобан | 4.005,15 |
| 29.02.2016. | Вељковић Зоран | 4.197,05 |
| 29.02.2016. | Костић Славица | 3.058,93 |
| 29.02.2016. | Костић Љубиша | 3.508,68 |
| 29.02.2016. | Живковић Горан | 2.704,11 |
| 29.02.2016. | Коцић Горица | 7.211,89 |
| 29.02.2016. | Јовановић Јагода | 7.072,91 |
| 29.02.2016. | Маринковић Новица | 3.531,53 |
| 29.02.2016. | Петровић Зоран | 10.406,02 |
| 29.02.2016. | Марковић Светлана | 7.304,15 |
| 03.03.2016. | Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе | 46.915,40 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 168,67 |
| 29.02.2016. | Петровић Слободан | 3.459,66 |
| 29.02.2016. | Жикић Силвија | 6.812,28 |
| 03.03.2016. | Станковић Славомир | 1.763,43 |
| 29.02.2016. | Манић Марјан | 4.548,99 |
| 29.02.2016. | Павловић Небојша | 4.051,72 |
| 29.02.2016. | Павловић Слађана | 1.116,02 |
| 29.02.2016. | Павловић Момчило | 3.407,01 |
| 29.02.2016. | Миланов Саво | 20.749,52 |
| 29.02.2016. | Никић Горан | 2.648,06 |
| 29.02.2016. | Мустафић Мирослав | 994,07 |
| 29.02.2016. | Николић Стојан | 18.921,47 |
| 29.02.2016. | Ђирић Драган | 1.427,80 |
| 29.02.2016. | Михајловић Драган | 7.001,64 |
| 29.02.2016. | Горан Стевановић | 2.833,66 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|----------------------------------|------------|
| 29.02.2016. | Дамњанчевић Миљан | 2.755,36 |
| 29.02.2016. | Ваџић Иван | 1.061,65 |
| 29.02.2016. | Стојковић Љубиша | 10.403,26 |
| 29.02.2016. | Стојковић Марко | 7.102,91 |
| 29.02.2016. | Богосављевић Горан | 3.676,32 |
| 29.02.2016. | Тошић Небојша | 10.218,83 |
| 29.02.2016. | Вучковић Јелена | 7.939,81 |
| 29.02.2016. | Филиповић Гордана | 8.146,35 |
| 29.02.2016. | Митровић Горан | 1.720,37 |
| 03.03.2016. | Митић Владан | 3.813,15 |
| 29.02.2016. | Јанковић Драган | 2.104,79 |
| 29.02.2016. | Стојковић Гордана | 6.650,88 |
| 29.02.2016. | Мирковић Радиша | 6.536,00 |
| 29.02.2016. | Тасић Небојша | 19.387,96 |
| 29.02.2016. | Мирковић Ивана | 5.107,79 |
| 29.02.2016. | Митић Весна | 2.219,00 |
| 29.02.2016. | Гоџић Милош | 1.996,62 |
| 29.02.2016. | Милојковић Слађана | 2.615,48 |
| 29.02.2016. | Михајловић Иван | 3.321,41 |
| 29.02.2016. | Илијић Мира | 4.567,08 |
| 29.02.2016. | Савић Зоран | 6.621,82 |
| 29.02.2016. | Јовановић Гордана | 7.021,03 |
| 29.02.2016. | Миљинковић Саша | 3.050,00 |
| 29.02.2016. | Јанковић Мирослав | 1.293,63 |
| 29.02.2016. | Стојановић Далибор | 2.028,94 |
| 29.02.2016. | Николић Јован | 2.374,49 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Драгослав | 3.595,24 |
| 29.02.2016. | Коџић Славољуб | 3.275,58 |
| 29.02.2016. | Митић Владимир | 2.879,32 |
| 29.02.2016. | Крстић Новица | 10.524,84 |
| 03.03.2016. | Милојковић Живота | 10.542,06 |
| 29.02.2016. | Мирковић Горан | 2.818,06 |
| 29.02.2016. | Здравковић Зорица | 9.208,75 |
| 03.03.2016. | Матинг ДОО | 147.956,12 |
| 29.02.2016. | Антонијевић Драган | 10.364,80 |
| 29.02.2016. | Вељковић Ивица | 11.700,81 |
| 29.02.2016. | Добреновић Биљана | 8.733,40 |
| 29.02.2016. | Јовановић Бобан | 3.574,79 |
| 29.02.2016. | Живковић Милан | 8.098,36 |
| 29.02.2016. | Станковић Дејан | 9.257,04 |
| 29.02.2016. | Микић Саша | 9.547,64 |
| 29.02.2016. | Аранђеловић Владан | 3.849,87 |
| 29.02.2016. | Стојановић Ненад | 4.257,57 |
| 03.03.2016. | Дирекција за изградњу града Ниша | 946.402,70 |
| 29.02.2016. | Игњатовић Наташа | 8.274,68 |
| 29.02.2016. | Станковић Драган | 2.325,34 |
| 29.02.2016. | Стаменковић Слободан | 6.755,36 |
| 29.02.2016. | Вељовић Даница | 7.818,99 |
| 03.03.2016. | Стоиљковић Драгана | 3.254,49 |
| 29.02.2016. | Марковић Весна | 5.639,46 |
| 29.02.2016. | Миловановић Александар | 9.477,45 |
| 03.03.2016. | Митић Дејан | 7.792,52 |
| 03.03.2016. | Митић Милена | 4.882,70 |
| 29.02.2016. | Илић Славиша | 6.066,25 |
| 03.03.2016. | Авалакомерц | 5.171,75 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 422,72 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 303,61 |
| 29.02.2016. | Малетић Мирослав | 7.986,85 |
| 29.02.2016. | Коџић Горан | 7.573,29 |
| 29.02.2016. | Николић Драган | 2.849,22 |
| 29.02.2016. | Стојковић Новица | 11.194,11 |
| 29.02.2016. | Перић Ненад | 4.520,26 |
| 29.02.2016. | Пешић Горан | 5.253,49 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|-------------------------|------------|
| 29.02.2016. | Милојковић Дејан | 3.581,86 |
| 29.02.2016. | Николић Небојша (Лазар) | 2.093,54 |
| 29.02.2016. | Николић Небојша | 2.823,71 |
| 29.02.2016. | Живановић Срђан | 10.723,94 |
| 29.02.2016. | Димитријевић Драгиша | 5.595,14 |
| 03.03.2016. | Јовановић Душко | 1.563,29 |
| 03.03.2016. | Цветков Миролуб | 5.915,55 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Слободан | 4.645,77 |
| 29.02.2016. | Живић Слађана | 8.449,66 |
| 03.03.2016. | Плутос | 18.759,89 |
| 29.02.2016. | Гоцић Данијела | 2.379,02 |
| 29.02.2016. | Миљковић Јовица | 1.536,99 |
| 29.02.2016. | Вучић Марина | 7.530,19 |
| 03.03.2016. | Стојановић Видосав | 4.942,48 |
| 29.02.2016. | Микић Андреја | 8.703,34 |
| 29.02.2016. | Милосављевић Драган | 3.903,17 |
| 29.02.2016. | Бићанин Марина | 5.892,79 |
| 29.02.2016. | Микић Бобан | 9.575,64 |
| 29.02.2016. | Голубовић Тања | 5.421,38 |
| 29.02.2016. | Голубовић Живорад | 2.294,61 |
| 29.02.2016. | Николић Бојан | 9.996,61 |
| 29.02.2016. | Виријевић Светлана | 8.191,99 |
| 29.02.2016. | Тодоровић Горан | 3.161,74 |
| 03.03.2016. | Крстић Марина | 20.152,53 |
| 29.02.2016. | Усковић Јовица | 1.309,30 |
| 29.02.2016. | Вуковић Александар | 3.037,49 |
| 29.02.2016. | Љубенковић Иван | 2.932,03 |
| 03.03.2016. | Благојевић Снежана | 19.209,57 |
| 29.02.2016. | Нојић Татјана | 3.631,65 |
| 29.02.2016. | Палибрк Иван | 7.062,99 |
| 29.02.2016. | Димитријевић Слађана | 4.186,10 |
| 29.02.2016. | Чоловић Бошко | 4.072,13 |
| 29.02.2016. | Митић Негован | 2.819,44 |
| 29.02.2016. | Палибрк Радомир | 19.707,04 |
| 29.02.2016. | Ранђеловић Миле | 1.492,14 |
| 29.02.2016. | Цветковић Стојан | 3.146,09 |
| 29.02.2016. | Раденковић Станислав | 5.057,94 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 505,88 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 1.300,03 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 491,87 |
| 03.03.2016. | Митић Велибор | 4.364,00 |
| 29.02.2016. | Николић Драган | 4.308,08 |
| 29.02.2016. | Динић Братислав | 2.841,51 |
| 29.02.2016. | Тошић Горан | 12.631,96 |
| 03.03.2016. | Илић Далибор | 5.018,49 |
| 29.02.2016. | Костадиновић Тања | 8.270,27 |
| 29.02.2016. | Усовић Сузана | 33.603,10 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 594,44 |
| 29.02.2016. | Стојановић Ивица | 12.799,32 |
| 29.02.2016. | Игњатовић Наташа | 21.461,30 |
| 03.03.2016. | ЕД Југоисток | 131.428,87 |
| 29.02.2016. | Митић Сања | 7.980,58 |
| 03.03.2016. | Миљковић Ненад | 1.024,62 |
| 29.02.2016. | Ђинђић Небојша | 21.190,49 |
| 03.03.2016. | Величковић Иван | 6.076,12 |
| 29.02.2016. | Милосављевић Часлав | 498,96 |
| 29.02.2016. | Живадиновић Слободан | 2.995,08 |
| 29.02.2016. | Стојковић Љубинка | 7.323,24 |
| 03.03.2016. | Стојановић Бојан | 13.192,90 |
| 29.02.2016. | Стојановић Драган | 3.491,19 |
| 03.03.2016. | Ђокић Љиљана | 7.908,85 |
| 03.03.2016. | Николић Стојан | 6.081,89 |
| 29.02.2016. | Јовановић Бобан | 1.705,92 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| 03.03.2016. | Николић Васко | 1.894,14 |
| 29.02.2016. | Тошић Небојша | 15.000,48 |
| 29.02.2016. | Коцић Горан | 842,16 |
| 29.02.2016. | Динић Братислав | 1.169,81 |
| 03.03.2016. | Милојковић Живота | 4.839,43 |
| 03.03.2016. | Павловић Слађана | 1.291,00 |
| 03.03.2016. | Павловић Небојша | 6.821,86 |
| 03.03.2016. | Мустафић Мирослав | 413,16 |
| 03.03.2016. | Вељковић Зоран | 2.749,65 |
| 29.02.2016. | Костић Љубиша | 2.613,21 |
| 03.03.2016. | Костић Славица | 3.503,20 |
| 29.02.2016. | Стојковић Марко | 842,43 |
| 29.02.2016. | Стојковић Љубиша | 6.061,11 |
| 03.03.2016. | Павловић Момчило | 1.431,92 |
| 29.02.2016. | Митић Негован | 1.835,35 |
| 03.03.2016. | Станковић Славомир | 935,90 |
| 29.02.2016. | Михајловић Иван | 2.559,56 |
| 29.02.2016. | Станковић Драган | 5.044,68 |
| 29.02.2016. | Јанковић Драган | 1.408,08 |
| 03.03.2016. | Јанковић Зоран | 1.431,92 |
| 29.02.2016. | Голубовић Живорад | 7.306,02 |
| 29.02.2016. | Микић Андреја | 842,16 |
| 03.03.2016. | Дамњанчевић Миљан | 9.250,22 |
| 29.02.2016. | Стојановић Драган | 12.243,37 |
| 29.02.2016. | Стојановић Далибор | 973,22 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Драгослав | 5.273,05 |
| 29.02.2016. | Антонијевић Драган | 1.573,12 |
| 29.02.2016. | Пешић Горан | 870,99 |
| 29.02.2016. | Вељковић Ивица | 1.956,16 |
| 29.02.2016. | Богосављевић Горан | 11.341,69 |
| 29.02.2016. | Мирковић Радиша | 907,70 |
| 29.02.2016. | Мирковић Ивана | 1.866,17 |
| 29.02.2016. | Николић Драган | 514,52 |
| 03.03.2016. | Цветковић Стојан | 1.312,07 |
| 29.02.2016. | Митић Весна | 11.061,15 |
| 29.02.2016. | Аранђеловић Владан | 1.694,04 |
| 29.02.2016. | Милојковић Слађана | 2.193,42 |
| 29.02.2016. | Ранђеловић Миле | 238,47 |
| 03.03.2016. | Јовановић Душко | 4.937,18 |
| 29.02.2016. | Јанковић Мирослав | 7.477,62 |
| 29.02.2016. | Ваџић Иван | 200,95 |
| 29.02.2016. | Здравковић Зорица | 1.431,92 |
| 29.02.2016. | Благојевић Ратко | 1.104,28 |
| 03.03.2016. | Нинић Горан | 864,30 |
| 03.03.2016. | Цветановић Војкан | 8.756,89 |
| 03.03.2016. | Ктстић Новица | 407,36 |
| 29.02.2016. | Малетић Мирослав | 1.782,58 |
| 29.02.2016. | Перић Ненад | 1.104,28 |
| 29.02.2016. | Митић Негован | 1.455,80 |
| 29.02.2016. | Чоловић Бошко | 1.528,70 |
| 03.03.2016. | Митић Велибор | 1.104,28 |
| 29.02.2016. | Коцић Славољуб | 1.170,09 |
| 03.03.2016. | Крстић Марина | 1.029,63 |
| 03.03.2016. | Привредни суд у Нишу | 239,58 |
| 03.03.2016. | Петровић Слободан | 5.338,58 |
| 29.02.2016. | Илић Славиша | 907,70 |
| 29.02.2016. | Мирковић Горан | 1.104,28 |
| 29.02.2016. | Стојановић Ненад | 1.966,26 |
| 29.02.2016. | Манић Драган | 17.008,27 |
| 07.03.2016. | Богдановић Милан | 7.984,85 |
| 29.02.2016. | Митић Владимир | 1.408,08 |
| 03.03.2016. | Богдановић Милан | 1.972,22 |
| 29.02.2016. | Живадиновић Слободан | 308,81 |

| III исплатни ред | | |
|---|--|----------------------|
| 29.02.2016. | Микић Бобан | 1.366,40 |
| 03.03.2016. | Алексић Горан | 2.072,97 |
| 03.03.2016. | КБ Гумапласт | 4.858,21 |
| 29.02.2016. | Тодоровић Горан | 1.966,11 |
| 29.02.2016. | Гоцић Милош | 407,85 |
| 29.02.2016. | Николић Небојша | 1.408,08 |
| 29.02.2016. | Милосављевић Часлав | 2.894,00 |
| 29.02.2016. | Ђорђевић Слободан | 1.860,00 |
| 29.02.2016. | Марковић Весна | 687,34 |
| 29.02.2016. | Николић Бојан | 535,69 |
| 03.03.2016. | Николић Горан | 23.693,40 |
| 03.03.2016. | Нинић Горан | 1.408,08 |
| 29.02.2016. | Живковић Милан | 5.207,53 |
| 29.02.2016. | Станковић Дејан | 962,88 |
| 03.03.2016. | Петровић Зоран | 1.431,92 |
| 29.02.2016. | Димитријевић Драгиша | 603,54 |
| 29.02.2016. | Усковић Јовица | 1.408,08 |
| 03.03.2016. | Завод за здравствену заштиту радника Ниш | 1.457,18 |
| 03.03.2016. | ЕПС Снабдевање | 112,63 |
| 29.02.2016. | Арсић Драган | 78.928,38 |
| 29.02.2016. | Стојковић Новица | 1.628,52 |
| 29.02.2016. | Живановић Срђан | 31.368,89 |
| 29.02.2016. | Николић Небојша | 608,25 |
| 29.02.2016. | Николић Јован | 17.183,33 |
| 03.03.2016. | Пореска управа | 157,01 |
| 29.02.2016. | Благојевић Ратко | 6.503,50 |
| 03.03.2016. | Елид АД | 980.147,04 |
| Укупно: | | 30.343.743,35 |
| Укупни одливи: | | 78.531.297,79 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | | 36.242.458,98 |