

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.069.879,45
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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>21.405.749,93</b>

#### Коментар

Почетни биланс извештајног периода представља крајњи биланс из претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.069.879,45
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>15.405.749,93</b>

**Коментар**

Није пронађена нити произведена имовина стечајног дужника у извештајном периоду.

**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	2.069.879,45
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>15.405.749,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду имовина стечајног дужника није умањивана ни по ком основу.

**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>

**Коментар**

Стање имовине је остало непромењено у односу на претходни извештајни период.

## 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	50.648,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>11.850.648,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи у извештајном периоду стечајног дужника се односе на обрачунату камату на орочена средства код банака.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	4.449,80	4.449,80	4.449,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.941,70	29.941,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>137.320,00</b>	<b>7.149,80</b>	<b>37.091,50</b>	<b>5.837.091,50</b>	<b>137.320,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су нужни трошкови вођења стечајног поступка односно накнадне деобе стечајне масе и привођења окончања стечајног поступка.

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	718.446.350,79	0,00	6.990.301,49	711.456.049,30
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>718.446.350,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990.301,49</b>	<b>711.456.049,30</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћени су повериоци у трећем исплатном реду на основу накнадне деобе стечајне масе а по Решењу стечајног судије.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.069.879,45
2.	Укупан прилив		11.844.698,24
3.	Укупан одлив		12.821.443,19
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)	30.09.2017.	1.093.134,50

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима код банака је преузето из претходног извештајног периода а крајње је резултат пословни промена вођења стечајног поступка на крају извештајног периода.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.949,80
3.	Укупан одлив		5.949,80
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

#### Коментар

У благајни је било готовинског прилива на основу преноса средстава на име исплате материјалних трошкова који су настали у извештајном периоду који се односе на трошкове таксе платног промета у банци и канцеларијског материјала. Исти су исплаћени у извештајном периоду тако да је стање у благајни 0.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду ангажован је административни радник на пословима накнадне деобе стечајне масе.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.093.134,55
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		3.675.953,08
5.	Потраживања		9.659.917,40
6.	Залихе		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>14.429.005,03</b>

### Коментар

Крајњи биланс извештајног периода резултат је пословних промена на стечајној маси услед прилива и одлива средстава услед исплате повериоца на основу накнадне деобе стечајне масе и насталих трошкова и остварених прихода на рачунима код банака.

### 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

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
5712/70814	14.08.2017.	Графовид	4.449,80
			<b>Укупно: 4.449,80</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	350,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	350,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	3.368,87
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	2.480,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	2.610,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	4.365,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	2.361,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	4.068,08
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	3.645,55
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	225,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	587,57
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.941,70</b>

Административне таксе			
7100312	14.08.2017.	ХАЛКБАНКА	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
22/2017	26.07.2017.	Историјски архив Ниш	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>37.091,50</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>37.091,50</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  
Пиреус банка- стечајна маса, 125-1827859-29  
Орочени динарски Чачанска банка, 908-15501-35

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>8.069.879,45</b>
---	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	2.800,05
05.07.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	15.314,11
01.08.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	885,82
04.08.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	15.314,11
01.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	1.762,25
13.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	14.571,70
<b>Укупно:</b>		<b>50.648,04</b>



Повраћај орочених средстава		
04.08.2017.	Орочени динарски Чачанска банка	6.000.000,00
13.09.2017.	Орочени динарски Чачанска банка	5.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.800.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.850.648,04</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2017.	Графовид	4.449,80
<b>Укупно:</b>		<b>4.449,80</b>

Платни промет		
31.07.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	45,00
31.07.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	350,00
14.08.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	5.000,00
31.08.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	350,00
15.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	3.368,87
18.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	2.480,00
19.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	2.610,00
20.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	4.365,00
21.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	2.361,63
22.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	4.068,08
25.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	3.645,55
26.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	225,00
27.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	587,57
28.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	135,00
30.09.2017.	Пиреус банка- стечајна маса	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.941,70</b>

Административне таксе		
18.09.2017.	ХАЛКБАНКА	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2017.	Историјски архив Ниш	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Орочење средстава		
14.08.2017.	Орочени динарски Чачанска банка	5.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.800.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.09.2017.	Нигос - електроник радња	52,05
15.09.2017.	Привредни суд у Нишу	13.750,15
25.09.2017.	Мабер Комерц	20.636,11
15.09.2017.	Југорос гас	72.762,50
25.09.2017.	Житопек АД	117.291,94
15.09.2017.	ЈКП Градска топлана	1.062,77
15.09.2017.	Општина Алексинац	127,59
15.09.2017.	Хернандез ЈУ ин	6.784,40
15.09.2017.	ГС1 СРБИЈА	1.289,13
15.09.2017.	Срболек	14.527,47
25.09.2017.	Примус форме	18.891,58
15.09.2017.	Галеб Метал Пак	512,64

III исплатни ред		
15.09.2017.	Параграф ЦД ДОО	952,32
15.09.2017.	ЕКОСТАР ПАК	431,53
18.09.2017.	Фрад	305,32
15.09.2017.	Техногас Ниш	4.287,00
25.09.2017.	Наиссус ЈКП	189.040,87
15.09.2017.	Витамил	377,45
22.09.2017.	Градска управа - град Врање	6.727,96
15.09.2017.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	20.243,37
15.09.2017.	Еуродеал	486,42
15.09.2017.	Нишауто Гемос ДОО	1.594,16
15.09.2017.	Нишауто група Ниш	849,70
15.09.2017.	Сити експрес	34,55
15.09.2017.	Пореско одељење Дољевац	654,80
15.09.2017.	Виши суд у Нишу	1.331,76
15.09.2017.	Нас Траде	415,30
15.09.2017.	Гранит импекс	109.467,76
15.09.2017.	Општинска управа Сокобања	3.606,91
15.09.2017.	Медиана	46.692,03
15.09.2017.	Србија воде Београд	393,82
25.09.2017.	Благоје Костић-Црни Марко	487.129,68
15.09.2017.	Микро контролор	444,43
15.09.2017.	Василев Васил	3.427,07
15.09.2017.	адв. Љиљана Живковић	9.922,21
15.09.2017.	Пиваре и сладаре	7.078,64
15.09.2017.	Море Степхенс ревизија	3.172,74
18.09.2017.	Вучковић Јелена	2.879,97
15.09.2017.	Ветфарм	103.387,58
15.09.2017.	Митровић Горан	4.910,47
15.09.2017.	Филиповић Гордана	3.399,11
15.09.2017.	Прекршајни суд у Нишу	919,71
15.09.2017.	Ђорђевић Томислав	3.763,03
15.09.2017.	Југоинспект	7.033,90
15.09.2017.	Ваљевска пивара	680,43
15.09.2017.	Прогас	3.627,64
15.09.2017.	Петровић Владица	7.519,54
15.09.2017.	Градско добровољно ватрогасно друштво	629,74
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	619,21
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	182,12
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	136,59
15.09.2017.	Заваривач	1.046,02
15.09.2017.	Милојковић Дејан	3.992,84
19.09.2017.	Живковић Соња	1.849,74
15.09.2017.	Хемодом ДОО	3.800,84
15.09.2017.	Вуковић Александар	3.975,45
15.09.2017.	Привредни суд у Нишу	59,77
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	150,45
15.09.2017.	Петко ДОО	771,63
15.09.2017.	Радиодифузна установа Радио телевизија Србије	419,50
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	28,41
15.09.2017.	Фонд за развој републике Србије	246.556,83
15.09.2017.	Прекршајни суд у Нишу	917,89
15.09.2017.	Топлинг грејање	7.867,14
18.09.2017.	Д&Д	245,86
15.09.2017.	Радња за сервисирање тахографа Д-3	203,98
27.09.2017.	Елид АД	137.580,38
15.09.2017.	Београдска берза	396,01
15.09.2017.	ТР "SEE YOU"	343,05
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	74,42
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	55,77
15.09.2017.	Привредни суд у Нишу	46,48
19.09.2017.	Николић Јован	4.499,62
18.09.2017.	ТАМ Ауто П.Т.П.	143,62

III исплатни ред		
18.09.2017.	Вељковић Зорица	8.046,42
18.09.2017.	ЈП "Тржница" Ниш	358,53
18.09.2017.	Стојковић Милош	2.319,43
22.09.2017.	Горан Стевановић	5.597,70
18.09.2017.	Телеком Србија	900,21
18.09.2017.	ЈКП Обједињена наплата	1.338,71
18.09.2017.	Елит	485,40
18.09.2017.	Николић Небојша	2.255,56
18.09.2017.	Дунав	39.358,41
18.09.2017.	Спектар	3.509,40
18.09.2017.	Нини козметика	1.532,58
18.09.2017.	Техногас Ниш	300,29
18.09.2017.	ДИВ Протект Теам	17.124,81
25.09.2017.	АИК БАНКА	1.668.060,12
25.09.2017.	МД Нини	270.721,44
18.09.2017.	МД Градња Инжењеринг Транспорт ДОО	3.453,65
18.09.2017.	Житопромет	345,02
19.09.2017.	Бранковић Горан	959,32
22.09.2017.	Пореска управа	2.566.244,01
18.09.2017.	Војиновић Новица	1.482,43
18.09.2017.	Ристић Славица	1.077,43
18.09.2017.	Нинић Горан	227,26
18.09.2017.	Јанковић Зоран	971,44
18.09.2017.	Николић Васко	710,42
18.09.2017.	Стојковић Милош	45,07
18.09.2017.	Станојевић Весна	1.321,53
18.09.2017.	Николић Јован	511,98
18.09.2017.	Алексић Горан	733,18
18.09.2017.	Ђорђевић Бобан	562,19
18.09.2017.	Вељковић Зоран	589,12
18.09.2017.	Костић Славица	429,37
18.09.2017.	Костић Љубиша	492,50
18.09.2017.	Живковић Горан	379,57
21.09.2017.	Коцић Горица	1.012,31
18.09.2017.	Јовановић Јагода	992,80
18.09.2017.	Маринковић Новица	495,71
18.09.2017.	Петровић Зоран	1.460,66
18.09.2017.	Марковић Светлана	1.025,26
18.09.2017.	Град Ниш- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе	6.585,34
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	23,68
18.09.2017.	Петровић Слободан	485,62
18.09.2017.	Жикић Силвија	956,22
18.09.2017.	Станковић Славомир	247,53
18.09.2017.	Манић Марјан	638,52
18.09.2017.	Павловић Небојша	568,72
20.09.2017.	Павловић Слађана	156,65
18.09.2017.	Павловић Момчило	478,23
18.09.2017.	Миланов Саво	2.912,54
19.09.2017.	Никић Горан	371,70
19.09.2017.	Мустафић Мирослав	139,53
19.09.2017.	Николић Стојан	2.655,94
19.09.2017.	Ђирић Драган	200,42
19.09.2017.	Михајловић Драган	982,79
22.09.2017.	Горан Стевановић	397,75
19.09.2017.	Дамњанчевић Миљан	386,76
19.09.2017.	Ваџић Иван	149,02
19.09.2017.	Стојковић Љубиша	1.460,27
19.09.2017.	Стојковић Марко	997,01
18.09.2017.	Богосављевић Горан	516,03
19.09.2017.	Тошић Небојша	1.434,38
19.09.2017.	Вучковић Јелена	1.114,48
19.09.2017.	Филиповић Гордана	1.143,47
19.09.2017.	Митровић Горан	241,48

III исплатни ред		
18.09.2017.	Митић Владан	535,24
19.09.2017.	Јанковић Драган	295,44
19.09.2017.	Стојковић Гордана	933,56
19.09.2017.	Мирковић Радиша	917,43
19.09.2017.	Тасић Небојша	2.721,42
19.09.2017.	Мирковић Ивана	716,96
19.09.2017.	Митић Весна	311,47
19.09.2017.	Гоцић Милош	280,26
19.09.2017.	Милојковић Слађана	367,13
19.09.2017.	Михајловић Иван	466,21
19.09.2017.	Илијић Мира	641,06
27.09.2017.	Савић Зоран	929,48
26.09.2017.	Јовановић Гордана	985,52
19.09.2017.	Милинковић Саша	428,12
19.09.2017.	Јанковић Мирослав	181,58
27.09.2017.	Стојановић Далибор	284,80
19.09.2017.	Николић Јован	333,30
19.09.2017.	Ђорђевић Драгослав	504,65
19.09.2017.	Коцић Славољуб	459,78
19.09.2017.	Митић Владимир	404,16
22.09.2017.	Крстић Новица	1.477,33
22.09.2017.	Милојковић Живота	1.479,75
19.09.2017.	Мирковић Горан	395,56
19.09.2017.	Здравковић Зорица	1.292,60
19.09.2017.	Матинг ДОО	20.768,06
19.09.2017.	Антонијевић Драган	1.454,87
19.09.2017.	Вељковић Ивица	1.642,40
19.09.2017.	Добреновић Биљана	1.225,88
19.09.2017.	Јовановић Бобан	501,78
19.09.2017.	Живковић Милан	1.136,74
19.09.2017.	Микић Саша	1.340,17
19.09.2017.	Аранђеловић Владан	540,39
19.09.2017.	Стојановић Ненад	597,62
25.09.2017.	Дирекција за изградњу града Ниша	132.843,12
18.09.2017.	Игњатовић Наташа	1.161,49
27.09.2017.	Станковић Драган	326,40
19.09.2017.	Стаменковић Слободан	948,23
19.09.2017.	Вељовић Даница	1.097,52
19.09.2017.	Стоиљковић Драгана	456,82
19.09.2017.	Марковић Весна	791,59
22.09.2017.	Миловановић Александар	1.330,32
20.09.2017.	Митић Дејан	1.093,81
20.09.2017.	Митић Милена	685,37
19.09.2017.	Илић Славиша	851,50
19.09.2017.	Авалакомерц	725,94
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	59,34
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	42,62
19.09.2017.	Малетић Мирослав	1.121,09
19.09.2017.	Коцић Горан	1.063,03
19.09.2017.	Николић Драган	399,93
19.09.2017.	Стојковић Новица	1.571,28
19.09.2017.	Перић Ненад	634,49
20.09.2017.	Пешић Горан	737,41
22.09.2017.	Милојковић Дејан	502,77
22.09.2017.	Николић Небојша (Лазар)	293,86
21.09.2017.	Николић Небојша	396,35
20.09.2017.	Живановић Срђан	1.505,28
20.09.2017.	Димитријевић Драгиша	785,37
20.09.2017.	Јовановић Душко	219,43
28.09.2017.	Цветков Миролуб	830,34
20.09.2017.	Ђорђевић Слободан	652,11
27.09.2017.	Живић Слађана	1.186,05
20.09.2017.	Плутос	2.633,26

III исплатни ред		
20.09.2017.	Гоцић Данијела	333,93
20.09.2017.	Миљковић Јовица	215,74
20.09.2017.	Вучић Марина	1.056,99
20.09.2017.	Стојановић Видосав	693,76
28.09.2017.	Микић Андреја	1.221,66
20.09.2017.	Милосављевић Драган	547,87
20.09.2017.	Бићанин Марина	827,15
20.09.2017.	Микић Бобан	1.344,10
20.09.2017.	Голубовић Тања	760,98
20.09.2017.	Голубовић Живорад	322,09
20.09.2017.	Николић Бојан	1.403,19
20.09.2017.	Виријевић Светлана	1.149,88
20.09.2017.	Тодоровић Горан	443,80
27.09.2017.	Крстић Марина	2.828,74
20.09.2017.	Усковић Јовица	183,78
20.09.2017.	Вуковић Александар	426,36
20.09.2017.	Љубенковић Иван	411,56
20.09.2017.	Благојевић Снежана	2.696,38
20.09.2017.	Нојић Татјана	509,76
20.09.2017.	Палибрк Иван	991,41
20.09.2017.	Димитријевић Слађана	587,59
20.09.2017.	Чоловић Бошко	571,59
20.09.2017.	Митић Негован	395,76
20.09.2017.	Палибрк Радомир	2.766,21
27.09.2017.	Ранђеловић Миле	209,45
20.09.2017.	Цветковић Стојан	441,61
20.09.2017.	Раденковић Станислав	709,96
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	182,48
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	69,04
20.09.2017.	Митић Велибор	612,56
20.09.2017.	Николић Драган	604,71
20.09.2017.	Динић Братислав	398,85
20.09.2017.	Тошић Горан	1.773,10
20.09.2017.	Костадиновић Тања	1.160,87
20.09.2017.	Усовић Сузана	4.716,75
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	83,44
20.09.2017.	Стојановић Ивица	1.796,59
20.09.2017.	Игњатовић Наташа	3.012,44
25.09.2017.	ЕД Југоисток	18.448,20
20.09.2017.	Митић Сања	1.120,21
20.09.2017.	Миљковић Ненад	143,82
26.09.2017.	Ђинђић Небојша	2.974,43
20.09.2017.	Величковић Иван	852,88
20.09.2017.	Милосављевић Часлав	70,04
20.09.2017.	Живадиновић Слободан	420,41
20.09.2017.	Стојковић Љубинка	1.027,94
26.09.2017.	Стојановић Бојан	1.851,84
20.09.2017.	Стојановић Драган	490,05
20.09.2017.	Ђокић Љиљана	1.110,14
20.09.2017.	Николић Стојан	853,69
20.09.2017.	Јовановић Бобан	239,45
26.09.2017.	Николић Васко	265,87
20.09.2017.	Тошић Небојша	2.105,56
20.09.2017.	Коцић Горан	118,21
20.09.2017.	Динић Братислав	164,20
20.09.2017.	Милојковић Живота	679,29
20.09.2017.	Павловић Слађана	181,21
20.09.2017.	Павловић Небојша	957,56
20.09.2017.	Мустафић Мирослав	57,99
20.09.2017.	Вељковић Зоран	385,96
20.09.2017.	Костић Љубиша	366,81
20.09.2017.	Костић Славица	491,73
20.09.2017.	Стојковић Марко	118,25

III исплатни ред		
20.09.2017.	Стојковић Љубиша	850,78
20.09.2017.	Павловић Момчило	200,99
20.09.2017.	Митић Негован	257,62
20.09.2017.	Станковић Славомир	131,37
20.09.2017.	Михајловић Иван	359,28
27.09.2017.	Станковић Драган	708,10
20.09.2017.	Јанковић Драган	197,65
20.09.2017.	Јанковић Зоран	200,99
20.09.2017.	Голубовић Живорад	1.025,52
28.09.2017.	Микић Андреја	118,21
20.09.2017.	Дамњанчевић Миљан	1.298,42
26.09.2017.	Стојановић Драган	1.718,56
27.09.2017.	Стојановић Далибор	136,61
20.09.2017.	Ђорђевић Драгослав	740,16
21.09.2017.	Антонијевић Драган	220,81
20.09.2017.	Пешић Горан	122,26
20.09.2017.	Вељковић Ивица	274,58
20.09.2017.	Богосављевић Горан	1.591,99
20.09.2017.	Мирковић Радиша	127,41
20.09.2017.	Мирковић Ивана	261,95
20.09.2017.	Николић Драган	72,22
20.09.2017.	Цветковић Стојан	184,17
20.09.2017.	Митић Весна	1.552,61
20.09.2017.	Милојковић Слађана	307,88
27.09.2017.	Ранђеловић Миле	33,47
20.09.2017.	Јовановић Душко	693,01
20.09.2017.	Јанковић Мирослав	1.049,61
20.09.2017.	Ваџић Иван	28,21
20.09.2017.	Здравковић Зорица	200,99
20.09.2017.	Благојевић Ратко	155,00
21.09.2017.	Нинић Горан	121,32
21.09.2017.	Цветановић Војкан	1.229,17
21.09.2017.	Ктстић Новица	57,18
21.09.2017.	Малетић Мирослав	250,21
21.09.2017.	Перић Ненад	155,00
21.09.2017.	Митић Негован	204,35
21.09.2017.	Чоловић Бошко	214,58
21.09.2017.	Митић Велибор	155,00
21.09.2017.	Коџић Славољуб	164,24
27.09.2017.	Крстић Марина	144,53
22.09.2017.	Привредни суд у Нишу	33,63
21.09.2017.	Петровић Слободан	749,36
21.09.2017.	Илић Славиша	127,41
21.09.2017.	Мирковић Горан	155,00
21.09.2017.	Стојановић Ненад	276,00
21.09.2017.	Манић Драган	2.387,39
21.09.2017.	Богдановић Милан	1.120,80
21.09.2017.	Митић Владимир	197,65
21.09.2017.	Богдановић Милан	276,83
21.09.2017.	Живадиновић Слободан	43,35
21.09.2017.	Микић Бобан	191,80
25.09.2017.	Алексић Горан	290,97
21.09.2017.	КБ Гумапласт	681,93
21.09.2017.	Тодоровић Горан	275,98
21.09.2017.	Гоџић Милош	57,25
21.09.2017.	Николић Небојша	197,65
21.09.2017.	Милосављевић Часлав	406,22
21.09.2017.	Ђорђевић Слободан	261,08
21.09.2017.	Марковић Весна	96,48
21.09.2017.	Николић Бојан	75,19
21.09.2017.	Николић Горан	3.325,76
21.09.2017.	Нинић Горан	197,65
21.09.2017.	Живковић Милан	730,96

<b>III исплатни ред</b>		
21.09.2017.	Станковић Дејан	135,16
21.09.2017.	Петровић Зоран	200,99
21.09.2017.	Димитријевић Драгиша	84,72
21.09.2017.	Усковић Јовица	197,65
21.09.2017.	Завод за здравствену заштиту радника Ниш	204,54
21.09.2017.	ЕПС Снабдевање	15,81
21.09.2017.	Арсић Драган	11.078,89
21.09.2017.	Стојковић Новица	228,59
21.09.2017.	Живановић Срђан	4.403,14
21.09.2017.	Николић Небојша	85,38
21.09.2017.	Николић Јован	2.411,96
21.09.2017.	Пореска управа	22,04
25.09.2017.	Нини Експорт-импорт ДОО	309.046,45
21.09.2017.	Благојевић Ратко	912,87
<b>Укупно:</b>		<b>6.990.301,49</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.827.392,99</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>1.093.134,55</b>
---	---------------------