

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

Матични број: 07184972

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

- Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53  
6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12  
7) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18  
8) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32  
9) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61  
10) Banca Intesa, 160-464543-46  
11) Eurobank AD Beograd, 250-3120000485070-04

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

**1** // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1a** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 11.416.936,63         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 201.000.000,00        |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 10.000,00             |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 26.374.416,86         |
| 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 | 46.196.928,89         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>284.988.282,38</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 11.416.936,63 динара:

- 1.963.215,70 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,  
- 9.463.720,93 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61  
отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке.

2. Орочена средства - 201.000.000,00 динара:

- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale Banka, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD Srbija, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;

- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Банка Поштанска штедионица, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

3. Депозити за продају имовине и/или закуп - 10.000,00 динара, депозит за закуп пословног простора у Медвеђи, ул. Јабланичка 48 по Уговору о закупу број 49 од 09.03.2016. године, "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.

5. Потраживања - 26.374.416,86 динара и иста представљају затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, евидентирана на основу достављене документације бишег књиговође стечајног дужника, а који износ представља процењени износ наплате затечених потраживања у износу од 1% укупне вредности затечених потраживања.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 46.196.928,89 динара.

Укупно без депозита на дан 01.01.2017. године - 284.988.282,38 динара.

**16** // **Повећање вредности имовине**

| Имовина   | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 11.416.936,63                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3. Потраживања  | 0,00                                      | 26.374.416,86                  |
| 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                                      | 46.196.928,89                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>83.988.282,38</b>           |

#### Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

### 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                                  | 11.416.936,63               |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 26.374.416,86               |
| 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                                  | 46.196.928,89               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>83.988.282,38</b>        |

#### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

### 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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 26.374.416,86               |
| 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 | 1.828.208,89  | 0,00        | 980.000,00  | 43.388.720,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.828.208,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>980.000,00</b>                                 | <b>69.763.136,86</b>        |

#### Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења процењене вредности имовине услед остварене продајне цене предмета продаје - Уметничке слике:

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.828.028,89 динара, Уметничке слике.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у извештајном периоду - 980.000,00 динара

Коригована вредност имовине - 69.763.136,86 динара.

## 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                 | 1.356.364,85                           |                   |  |                                      |
| 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 | 980.000,00                             | 0,00              | 980.000,00                                 | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 34.000,00                              | 0,00              | 44.000,00                                  | 10.000,00                            |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 128.932,86                             |                   | 158.623,13                                 | 29.690,27                            |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 268.000.000,00                         |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>270.499.297,71</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1.182.623,13</b>                        | <b>39.690,27</b>                     |

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 270.499.297,71 динара од чега 268.000.000,00 динара не представља реалан прилив већ се ради о трансферу средстава приликом орочавања средстава стечајног дужника (тачка 12).

1. Камате и други финансијски приходи - 1.356.364,85 динара - припис камате на орочена средства.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 980.000,00 динара, остварена вредност при продаји у поступку продаје имовине стечајног дужника - Уметничке слике.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 34.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 128.932,86 динара:

- 2.175,00 динара - повраћај погрешно пренетих средстава од стране SZTR Libretto Bor.

- 100.723,18 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.

- 26.034,68 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

12. Повраћај орочених средстава - не ради се о реалним приливима већ о трансферу средстава са једне на другу банку приликом орочавања.

У извештајном периоду фактурисано је - 1.182.623,13 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 980.000,00 динара, остварена вредност при продаји у поступку продаје имовине стечајног дужника - Уметничке слике.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 44.000,00 динара, закуп пословног простора у Медвеђи - "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 158.623,13 динара:

- 130.413,45 динара - префактурисани трошкови потрошње електричне енергије "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.

У извештајном периоду није фактурисано - 28.209,68 динара:

- 2.175,00 динара - повраћај погрешно пренетих средстава од стране SZTR Libretto Bor.

- 26.034,68 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају.

Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

Сви приливи из извештајног периода приказани су у спецификацији на крају извештајног периода.

**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  | 392.730,00   | 392.730,00                                     | 392.730,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 6.942.997,18   | 6.942.997,18                                   | 6.942.997,18                           | 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                           | 25.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00                                      | 50.000,00                              | 25.000,00                                       |
| 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>25.000,00</b>                                  | <b>7.385.727,18</b>                                      | <b>7.385.727,18</b>                            | <b>7.385.727,18</b>                    | <b>25.000,00</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                   | 4.910,00  | 18.827,60  | 18.827,60                                      | 18.917,60                              | 4.820,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 120.178,35  | 138.937,59   | 138.937,59                                     | 110.443,68                             | 148.672,26                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 880,13  | 10.366,91  | 10.011,39                                      | 5.104,75                               | 5.786,77  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 12.736,00   | 25.345,80  | 25.345,80                                      | 33.081,80                              | 5.000,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 12.190,00   | 20.727,08  | 18.819,00                                      | 25.043,20                              | 5.965,80  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 52.925,38  | 36.960,02                                      | 36.960,02                              | 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           | 51.026,76   | 153.080,28   | 153.080,28                                     | 153.080,28                             | 51.026,76                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 67.500,00   | 127.500,00   | 127.500,00                                     | 135.000,00                             | 60.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 141.224,18  | 0,00   | 0,00   | 84.900,00                              | 56.324,18                                       |
| 19. Административне таксе                    | 4.860,00  | 3.735,00   | 3.735,00                                       | 0,00                                   | 8.595,00  |
| 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            | 15.456,67   | 181.751,68   | 177.784,39                                     | 61.731,91                              | 131.509,15                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 264.000.000,00                         |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>440.962,09</b>                                 | <b>763.197,32</b>  | <b>741.001,07</b>                              | <b>264.694.263,24</b>                  | <b>487.699,92</b>                               |

**Коментар**

Стварно настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 7.385.727,18 динара:

2. Судски трошкови - 392.730,00 динара,

3. Прелиминарна награда ст. управника и награда стечајном управнику након закључења стечајног поступка и регистрације стечајне масе - 6.942.997,18 динара,

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 50.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 7.385.727,18 динара:

2. Судски трошкови - 392.730,00 динара,

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

3. Прелиминарна награда ст. управника и награда стечајном управнику након закључења стечајног поступка и регистрације стечајне масе - 6.942.997,18 динара,
5. Накнада трошкова ст.управника и повереника стечајног управника - 50.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 741.001,04 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 18.827,60 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 138.937,59 динар, објекат у Медвеђи, објекат у Параћину и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу.
3. Комуналне услуге - 10.011,39 динара, префактурисани трошкови за закупљену канцеларију - VP Južna Morava AD Niš u stečaj.
4. Гориво и мазиво - 25.345,80 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 18.819,00 динара.
8. Платни промет - 36.960,02 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 127.500,00 динара - 90.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 37.500,00 динара - Адвокат Милош Јовановић, Ниш.
19. Административне таксе - 3.735,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 177.784,36 динара:
  - 44.609,36 динара, VP Južna Morava AD Niš u stečaj - трошкови закупа пословних просторија,
  - 15.000,00 динара, Фока ДОО Ниш - услуге транспорта архивске грађе,
  - 116.000,00 динара, Историјски архив Ниш - трошкови архивирања и
  - 2.175,53 динара, SZTR Libretto Bor - након упућеног Захтева за повраћај враћена средства у износу од 2.175,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 264.694.263,24 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 18.917,60 динара.
2. Утрошена електрична енергија - 110.443,68 динара.
3. Комуналне услуге - 5.104,75 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији VP Južna Morava AD Niš u stečaj.
4. Гориво и мазиво - 33.081,80 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 25.043,20 динара.
8. Платни промет - 36.960,02 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака, из који разлога прецизан износ ових трошкова није могуће предвидети кроз план трошкова.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 153.080,28 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 135.000,00 динара - 90.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 45.000,00 динара - Адвокат Милош Јовановић, Ниш.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 84.900,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 61.731,91 динара:
  - 44.556,91 динара - трошкови закупа пословних просторија - VP Južna Morava AD Niš u stečaj,
  - 15.000,00 динара, Фока ДОО Ниш - услуге транспорта архивске грађе,
  - 2.175,53 динара, SZTR Libretto Bor - погрешно пренета средства.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 264.000.000,00 динара:

- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Socite Generale banka, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.
- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Банка Poštanska štedionica, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.
- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.
- износ од 63.000.000,00 динара је орочен код Банка Poštanska štedionica, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС -- Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно наведени у спецификацији на крају извештаја.

| 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                                | 1.689.614.965,17                                | 0,00  | 7.458.864,17                            | 1.682.156.101,00                                |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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>1.689.614.965,17</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>7.458.864,17</b>                     | <b>1.682.156.101,00</b>                         |

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца из трећег исплатног реда по Решењу о Главној деоби у укупном износу од 7.458.864,17 динара. Исплата поверилаца није завршена у извештајном периоду већ се наставља и даље.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

- 3. Исплатни ред - 1.682.156.101,00 динара.

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

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 11.426.936,63  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 270.499.297,71 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 279.538.854,59 |
| 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)                                   | 31.03.2017. | 2.387.379,75   |

#### Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2017. године - 11.426.936,63 динара на следећим рачунима стечајног дужника:  
- 1.963.215,70 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D. - Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,  
- 9.463.720,93 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61 отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке;
- Укупан прилив - 270.499.297,71 динара.
- Укупан одлив - 279.538.854,59 динара.
- Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2017. године - 2.387.379,75 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2017. | 0,00 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

| Име и презиме |                            | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1.            | Дејан Радосављевић         | 71.202,54   |
| 2.            | Дељанин Јелена             | 81.877,74   |
| 3.            | СР „ВАСОВ“                 | 30.000,00   |
| 4.            | Адвокат Слађана Богдановић | 90.000,00   |
| 5.            | Адвокат Милош Јовановић    | 45.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                            | <b>318.080,28</b>                                   |

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

1. Дејан Радосављевић из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка.
2. Дељанин Јелена из Ниша - ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка.
3. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
4. За потребе заступања стечајног дужника у извештајном периоду ангажована су два адвоката:  
- Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара и  
- Адвокат Милош Јовановић из Ниша.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица за период децембар 2016. године - фебруар 2017. године, накнада књиговодственој агенцији и исплата ангажованим адвокатима за период децембар 2016. године - фебруар 2017. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.377.379,82          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 197.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 10.000,00             |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 26.414.107,13         |
| 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 |        | 43.388.720,00         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>269.180.206,95</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.377.379,82 динара,
2. Орочена средства - 197.000.000,00 динара:  
- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Војвођанска Банка, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;  
- износ од 67.000.000,00 динара је орочен код Eurobanka AD Srbija, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана;  
- износ од 63.000.000,00 динара је орочен код Банка Поштанска штедионица, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.
3. Депозити за продају имовине и/или закуп - 10.000,00 динара, депозит за закуп пословног простора у Медвеђи, ул. Јабланичка 48 по Уговору о закупу број 49 од 09.03.2016. године, "COLLOSEUM GAME" DOO Vranje.
5. Потраживања - 26.414.107,13 динара и иста представљају затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, евидентирана на основу достављене документације бишег књиговође стечајног дужника, а који износ представља процењени износ наплате затечених потраживања у износу од 1% укупне вредности затечених потраживања.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 43.388.720,00 динара.



#### 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

### 04.01.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2016. године.

### 09.02.2017. Захтев за пренос новчаних средстава

Eurobank AD Beograd, филијали у Бору достављен је Захтев за пренос новчаних средстава.

### 20.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за фебруар 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### 27.01.2017. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

### 01.02.2017. Изјава

РС Министарству финансија, ПОреској управи Ниш достављена је Изјава стечајног управника.

### 02.02.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2017.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2017. године.

### 02.02.2017. Обавештење о раскиду Уговора о делу

Ангажованом раднику Јелени Дељанин достављено Обавештење о раскиду Уговора о делу.

### 02.02.2017. Захтев за пренос новчаних средстава по основу камате

Поштанској штедионици достављен Захтев за пренос новчаних средстава по основу камате на рачун у Eurobank AD Beograd, филијала у Бору.

### 06.02.2017. Обавештење о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе

Обавештење о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе као и Захтев за потписивање Уговора о снабдевању достављено је ЕПС снабдевању Ниш.

### 06.02.2017. Обавештење о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе

Обавештење о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе достављено Телеком Србија АД пословници у Нишу.

### 09.02.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 24.01.2017. године.

### 09.02.2017. Уговор о делу

Закључен је Уговор о делу са ангажовним лицем - Јеленом Дељанин.

**09.02.2017. Изјава о разлозима кашњења са одјавом**

ПИО Фонду Ниш достављена Изјава о разлозима кашњења са одјавом Јелене Дељанин.

**09.02.2017. Изјава о разлозима кашњења са пријавом**

ПИО Фонду Ниш достављена Изјава о разлозима кашњења са пријавом Јелене Дељанин.

**09.02.2017. Овлашћење**

Ангажованом лицу Јелени Дељанин достављено Овлашћење.

**13.02.2017. Обавештење о закључењу стечајног поступка, регистрацији стечајне масе и промени текућег рачуна**

Обавештење о закључењу стечајног поступка, регистрацији стечајне масе и промени текућег рачуна достављено Colloseum Game DOO Vranje, Глина Промет ДОО Београд и лицима која уплаћују рате за откуп стана.

**14.02.2017. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

**14.02.2017. Захтев за исплату дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2017. године.

**22.02.2017. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

**22.02.2017. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 25.01.2017. године.

**24.02.2017. План трошкова за март 2017. године**

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за март 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**02.03.2017. Доказ о уплати судске таксе**

Привредном суду Ниш достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету посл. бр. П 949/2016.

**02.03.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2017.**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2017. године.

**02.03.2017. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 23.02.2017. године.

**02.03.2017. Обавештење туженика о преузимању поступка**

Привредном суду Ниш достављено Обавештење туженика о преузимању поступка.

**03.03.2017. Жалба на Решење**

Привредном суду Ниш за Привредни Апелациони суд Београд достављена Жалба на Решење Привредног суда Ниш од 23.02.2017. године.

**09.03.2017. Обавештење о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга и отказ пуномоћја**

Адвокату Милошу Јовановићу и Привредном суду Ниш достављено Обавештење о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга и отказ пуномоћја.

**13.03.2017. Изјава о повлачењу Жалбе**

Привредном суду Ниш достављена Изјава о повлачењу Жалбе на Решење Привредног суда Ниш од 23.02.2017. године.

**14.03.2017. Обавештење туженика о преузимању поступка**

Привредном Апелационом суду Београд достављено Обавештење туженика о преузимању поступка.

**15.03.2017. Обавештење о раскиду Уговора о закупу**

Стечајна маса ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају доставила је стечајном дужнику Обавештење о раскиду Уговора о закупу број 392 од 29.09.2015. године.

**15.03.2017. Записник о извршеној примопредаји**

Након извршене примопредаје уметничких слика сачињен је Записник о извршеној примопредаји.

**15.03.2017. Захтев за исплату дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2017. године.

**17.03.2017. Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника**

Привредном суду Ниш и Предсенику Одбора поверилаца ИРВА Инвестиције ДОО београд достављено Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника - уметничке слике.

**20.03.2017. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије - потврда за Живковић Светлану.

**22.03.2017. Одлука о одбијању излучног захтева**

Граду Нишу достављена Одлука о одбијању излучног захтева.

**22.03.2017. Захтев за инструкције**

МБ Банка АД Ниш у ликвидацији достављен Захтев за инструкције у вези исплате ликвидационог остатка у поступку ликвидације.

**22.03.2017. Захтев стечајног управника**

Основном суду Ниш достављен Захтев стечајног управника за инструкције у вези исплате ликвидационог остатка у поступку ликвидације МБ Банка АД Ниш у ликвидацији.

**22.03.2017. Обавештење**

Лазић Радосави достављено Обавештење по поднетим захтевима за повезивање радног стажа.

**23.03.2017. План трошкова за април 2017. године**

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за април 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**27.03.2017. Захтев за издавање листова непокретности**

РГЗ СКН Медвеђа достављен Захтев за издавање листова непокретности.

**27.03.2017. Захтев за депоновање генералног пуномоћја**

Привредном суду Ниш достављен Захтев за депоновање генералног пуномоћја адвокату Слађани Богдановић.

**30.03.2017. Потврда - ПИО**

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

**30.03.2017. Обавештење о промени текућег рачуна и Захтев за пренос камате на нови текући рачун**

Eurobank AD Beograd достављено Обавештење о промени текућег рачуна и Захтев за пренос камате на нови текући рачун.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 12.07.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине           |             |                                  |                   |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 20-3831-11759-470878-28449 | 10.01.2017. | ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД (Земун) | 980.000,00        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                                  | <b>980.000,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                           |                  |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 01/17-1                       | 04.01.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 12.000,00        |
| 02/17-1                       | 26.01.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 12.000,00        |
| 01/17-1/1                     | 27.02.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00        |
| 03/17 -3/1                    | 30.03.2017. | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                           | <b>44.000,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                                  |                   |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 0901/2017                           | 09.01.2017. | Стојановић Милан                 | 2.333,50          |
| 01/17-2                             | 04.01.2017. | Colosseum Game DOO Vranje        | 24.350,62         |
| 1101/2017                           | 11.01.2017. | Радојчић Слободанка              | 4.454,18          |
| 1801/2017                           | 18.01.2017. | Илијев Миомир                    | 2.500,00          |
| 2501/2017                           | 25.01.2017. | Младеновић Мара                  | 800,00            |
| 02/17-2                             | 26.01.2017. | Colosseum Game DOO Vranje        | 34.620,41         |
| 0602/2017-1                         | 06.02.2017. | Ранђеловић Иконија               | 2.000,00          |
| 0602/2017-2                         | 06.02.2017. | Илијев Миомир                    | 2.500,00          |
| 0802/2017-1                         | 08.02.2017. | Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб | 3.000,00          |
| 0802/2017-2                         | 08.02.2017. | Стојановић Милан                 | 2.333,50          |
| 01/17-1/2                           | 27.02.2017. | Colosseum Game DOO Vranje        | 41.752,15         |
| 2002/2017                           | 20.02.2017. | Миљковић Љиљана                  | 480,00            |
| Повраћај 01/17                      | 01.03.2017. | SZTR "Libretto" Bor              | 2.175,00          |
| 0803/2017                           | 08.03.2017. | Илијев Миомир                    | 2.500,00          |
| 2403/2017-1                         | 24.03.2017. | Стојановић Милан                 | 2.333,50          |
| 2403/2017-2                         | 24.03.2017. | Младеновић Мара                  | 800,00            |
| 03/17-3/2                           | 30.03.2017. | Colosseum Game DOO Vranje        | 29.690,27         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                                  | <b>158.623,13</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>1.182.623,13</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови    |             |                   |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| П-949/2016 такса   | 01.01.2017. | Привредни суд Ниш | 1.950,00          |
| П-949/2016 опомена | 01.01.2017. | Привредни суд Ниш | 780,00            |
| П-62/2016 такса    | 01.02.2017. | Привредни суд Ниш | 390.000,00        |
| <b>Укупно:</b>     |             |                   | <b>392.730,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |  |                     |
|------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| Прелиминарна 02/17                 | 01.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 6.942.997,18        |
| <b>Укупно:</b>                     |             |  | <b>6.942.997,18</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |  |                  |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| Трошкови СУ-01/17                    | 01.01.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.000,00        |
| Трошкови СУ-02/17                    | 01.02.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |  | <b>50.000,00</b> |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>7.385.727,18</b> |
|--|--|--|---------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                        |                  |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 13-RN011003666          | 31.01.2017. | SZTR "Libretto" Bor    | 2.735,00         |
| 0038/17                 | 31.01.2017. | SZTR "GM Copy Com" Bor | 3.800,00         |
| 0003/17                 | 31.01.2017. | SZTR "GM Copy Com" Bor | 1.700,00         |
| 0041/17                 | 31.01.2017. | SZTR "GM Copy Com" Bor | 1.007,60         |
| 13-RN011003744          | 28.02.2017. | SZTR "Libretto" Bor    | 1.435,00         |
| 0178/17                 | 28.02.2017. | SZTR "GM Copy Com" Bor | 3.000,00         |
| 0122/17                 | 28.02.2017. | SZTR "GM Copy Com" Bor | 330,00           |
| 0291/17                 | 30.03.2017. | SZTR "GM Copy Com" Bor | 4.820,00         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                        | <b>18.827,60</b> |

| Електрична енергија       |             |                                  |                   |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| Медвеђа 12/16 продавница  | 01.01.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд       | 34.590,41         |
| Медвеђа 12/16 ф-ка тепиха | 01.01.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд       | 31.838,20         |
| 209 12/16 ел. енерг.      | 31.01.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 355,52            |
| Медвеђа 01/17 продавница  | 01.02.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд       | 41.752,15         |
| 209 01/17 ел. енерг.      | 28.02.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 355,52            |
| Медвеђа 02/17 продавница  | 01.03.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд       | 29.690,27         |
| 209 02/17 ел. енерг.      | 31.03.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 355,52            |
| <b>Укупно:</b>            |             |                                  | <b>138.937,59</b> |

| Комуналне услуге     |             |                                  |                  |
|----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 209 12/16 комуналије | 31.01.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 2.332,34         |
| 209 01/17 комуналије | 01.02.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 1.892,28         |
| 209 02/17 комуналије | 31.03.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 5.786,77         |
| <b>Укупно:</b>       |             |                                  | <b>10.011,39</b> |

| Гориво и мазиво |             |                                      |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 01/17 гориво    | 01.01.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 13.345,80        |
| 02/17 гориво    | 01.02.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 7.000,00         |
| 03/17 гориво    | 01.03.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                                      | <b>25.345,80</b> |

| Пошта и телефон |             |                                      |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 01/17 мобилни   | 01.01.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00         |
| ПТТ 01/17       | 01.01.2017. | ПТТ трошкови                         | 4.161,00         |
| Телефон 01/17   | 31.01.2017. | Телеком Србија фиксни                | 1.957,56         |
| 02/17 мобилни   | 01.02.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00         |
| ПТТ 02/17       | 01.02.2017. | ПТТ трошкови                         | 1.650,00         |
| Телефон 02/17   | 28.02.2017. | Телеком Србија фиксни                | 2.084,64         |
| 03/17 мобилни   | 01.03.2017. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00         |
| ПТТ 03/17       | 01.03.2017. | ПТТ трошкови                         | 2.374,00         |
| Телефон 03/17   | 31.03.2017. | Телеком Србија фиксни                | 2.091,80         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                                      | <b>18.819,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |           |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 5.294,64  |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2017. | Eurobank A.D.- Beograd     | 270,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2017. | Eurobank A.D.- Beograd     | 12.920,24 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2017. | Eurobank A.D.- Beograd     | 1.025,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.759,67  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2017. | Eurobank A.D.- Beograd     | 500,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2017. | Eurobank A.D.- Beograd     | 270,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2017. | Eurobank A.D.- Beograd     | 0,41      |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2017. | Eurobank A.D.- Beograd     | 485,04    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2017. | Banca Intesa               | 6.185,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Banca Intesa               | 441,02    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Banca Intesa               | 45,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2017. | Banca Intesa               | 1.724,00  |

| Платни промет                         |             |              |                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2017. | Banca Intesa | 1.070,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Banca Intesa | 3.565,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Banca Intesa | 405,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |              | <b>36.960,02</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 58-01/17                       | 01.01.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18         |
| 9-01/17                        | 01.01.2017. | Дељанин Јелена     | 27.292,58         |
| 58-02/17                       | 01.02.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18         |
| 9-02/17                        | 01.02.2017. | Дељанин Јелена     | 27.292,58         |
| 58-03/17                       | 01.03.2017. | Радосављевић Дејан | 23.734,18         |
| 9-03/17                        | 01.03.2017. | Дељанин Јелена     | 27.292,58         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>153.080,28</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                |                  |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 185-01/17             | 01.01.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00        |
| 185-02/17             | 01.02.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00        |
| 185-03/17             | 01.03.2017. | СР "Васов" Бор | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                     |                   |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 394-01/17                                | 01.01.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00         |
| 395-01/17                                | 01.01.2017. | Адвокат Милош Јовановић, Ниш        | 15.000,00         |
| 394-02/17                                | 01.02.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00         |
| 395                                      | 01.02.2017. | Адвокат Милош Јовановић, Ниш        | 15.000,00         |
| 394-03/17                                | 01.03.2017. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00         |
| 395-03/17                                | 01.03.2017. | Адвокат Милош Јовановић, Ниш        | 7.500,00          |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                                     | <b>127.500,00</b> |

| Административне таксе  |             |                    |                 |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| АПР 01/17              | 01.01.2017. | АПР Београд        | 2.845,00        |
| ОП стечајна маса 01/17 | 01.01.2017. | Основни суд у Бору | 390,00          |
| ФИ 01/17               | 01.01.2017. | АПР Београд        | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>         |             |                    | <b>3.735,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе   |             |                                  |                   |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 01/17                           | 01.01.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 14.880,26         |
| Погрешно пренета средства 01/17 | 31.01.2017. | SZTR "Libretto" Bor              | 2.175,00          |
| 02/17                           | 01.02.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 14.859,98         |
| 10/2017                         | 01.03.2017. | Историјски Архив Ниш             | 116.000,00        |
| РФ 000027                       | 01.03.2017. | Фока ДОО                         | 15.000,00         |
| 03/17                           | 01.03.2017. | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 14.869,15         |
| <b>Укупно:</b>                  |             |                                  | <b>177.784,39</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>741.001,07</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>8.126.728,25</b> |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2825-90  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8308-34  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7194-28  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142516-7  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264694-36  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000186-50  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780101002-15  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780102002-22  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4261-12  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000058-69  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001490-41  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002934-74  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-161200001487-97  
 Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене "НИТЕКС", Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене 840-2674721-96  
 Девизни рачун Агенције за приватизацију, Девизни рачун Агенције за приватизацију  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000184070-31  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56  
 Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, 908-0000000027501-22  
 Banca Intesa AD Beograd, 908-16001-87  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-408375-61  
 АИК БАНКА НИШ, 105-000000000006-11  
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18  
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200371443-22  
 Erste Bank AD Novi Sad, 908-0000000034001-19  
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200430075-84  
 Pro Credit Banka, 220-000000000111-50  
 Комерцијална банка АД Београд, 908-0000000020501-70  
 Banca Intesa AD Beograd, 160-000000000001-73  
 Banca Intesa, 160-464543-46

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.

212.426.936,63

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                     |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 04.01.2017.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 167.952,32          |
| 25.01.2017.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130.347,33          |
| 27.01.2017.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 123.904,11          |
| 30.01.2017.                        | Eurobank A.D.- Beograd     | 312.238,36          |
| 02.02.2017.                        | Eurobank A.D.- Beograd     | 37.991,80           |
| 13.02.2017.                        | Banca Intesa               | 65.142,00           |
| 01.03.2017.                        | Banca Intesa               | 77.794,09           |
| 27.03.2017.                        | Banca Intesa               | 121.597,58          |
| 31.03.2017.                        | Banca Intesa               | 319.397,26          |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>1.356.364,85</b> |

| Имовина        |                                  |                   |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 10.03.2017.    | ГЛИНА ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД (Земун) | 980.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>980.000,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                           |                  |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 17.01.2017.                   | Colosseum Game DOO Vranje | 12.000,00        |
| 20.02.2017.                   | Colosseum Game DOO Vranje | 12.000,00        |
| 15.03.2017.                   | Colosseum Game DOO Vranje | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                           | <b>34.000,00</b> |



| Потраживања (у извештајном периоду) |                                  |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 17.01.2017.                         | Colosseum Game DOO Vranje        | 24.350,62         |
| 09.01.2017.                         | Стојановић Милан                 | 2.333,50          |
| 11.01.2017.                         | Радојчић Слободанка              | 4.454,18          |
| 18.01.2017.                         | Илијев Миомир                    | 2.500,00          |
| 25.01.2017.                         | Младеновић Мара                  | 800,00            |
| 06.02.2017.                         | Ранђеловић Иконија               | 2.000,00          |
| 06.02.2017.                         | Илијев Миомир                    | 2.500,00          |
| 08.02.2017.                         | Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб | 3.000,00          |
| 08.02.2017.                         | Стојановић Милан                 | 2.333,50          |
| 20.02.2017.                         | Colosseum Game DOO Vranje        | 34.620,41         |
| 20.02.2017.                         | Миљковић Љиљана                  | 480,00            |
| 03.03.2017.                         | SZTR "Libretto" Bor              | 2.175,00          |
| 08.03.2017.                         | Илијев Миомир                    | 2.500,00          |
| 15.03.2017.                         | Colosseum Game DOO Vranje        | 41.752,15         |
| 24.03.2017.                         | Стојановић Милан                 | 2.333,50          |
| 24.03.2017.                         | Младеновић Мара                  | 800,00            |
| <b>Укупно:</b>                      |                                  | <b>128.932,86</b> |

| Повраћај орочених средстава |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 31.03.2017.                 | Eurobank A.D.- Beograd                  | 67.000.000,00         |
| 27.01.2017.                 | Societe Generale Bank Srbija AD Beograd | 67.000.000,00         |
| 25.01.2017.                 | Банка Поштанска штедионица АД Београд   | 67.000.000,00         |
| 13.02.2017.                 | Банка Поштанска штедионица АД Београд   | 7.000.000,00          |
| 26.03.2017.                 | Банка Поштанска штедионица АД Београд   | 60.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>              |   | <b>268.000.000,00</b> |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>270.499.297,71</b> |
|------------------------|--|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01.03.2017.     | Привредни суд Ниш | 1.950,00          |
| 01.03.2017.     | Привредни суд Ниш | 780,00            |
| 06.03.2017.     | Привредни суд Ниш | 390.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>392.730,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 13.02.2017.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 6.942.997,18        |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>6.942.997,18</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 06.03.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.000,00        |
| 06.03.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 16.03.2017.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>50.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                        |          |
|-------------------------|------------------------|----------|
| 13.01.2017.             | SZTR "Libretto" Bor    | 4.910,00 |
| 01.03.2017.             | SZTR "GM Copy Com" Bor | 3.800,00 |
| 01.03.2017.             | SZTR "GM Copy Com" Bor | 1.700,00 |
| 01.03.2017.             | SZTR "GM Copy Com" Bor | 1.007,60 |
| 01.03.2017.             | SZTR "Libretto" Bor    | 2.735,00 |
| 16.03.2017.             | SZTR "GM Copy Com" Bor | 3.000,00 |
| 16.03.2017.             | SZTR "Libretto" Bor    | 1.435,00 |
| 16.03.2017.             | SZTR "GM Copy Com" Bor | 330,00   |

| Канцеларијски материјал |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
|                         |  | <b>Укупно:</b>   |
|                         |  | <b>18.917,60</b> |

| Електрична енергија |                                  |                   |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 13.01.2017.         | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 9.069,46          |
| 13.01.2017.         | ЕПС Снабдевање ДОО Београд       | 24.320,62         |
| 01.03.2017.         | ЕПС Снабдевање ДОО Београд       | 34.590,41         |
| 01.03.2017.         | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 355,52            |
| 16.03.2017.         | ЕПС Снабдевање ДОО Београд       | 41.752,15         |
| 16.03.2017.         | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 355,52            |
|                     |                                  | <b>Укупно:</b>    |
|                     |                                  | <b>110.443,68</b> |

| Комуналне услуге |                                  |                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 13.01.2017.      | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 880,13          |
| 01.03.2017.      | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 2.332,34        |
| 16.03.2017.      | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 1.892,28        |
|                  |                                  | <b>Укупно:</b>  |
|                  |                                  | <b>5.104,75</b> |

| Гориво и мазиво |                                      |                  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 13.01.2017.     | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 12.736,00        |
| 01.03.2017.     | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 13.345,80        |
| 16.03.2017.     | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 7.000,00         |
|                 |                                      | <b>Укупно:</b>   |
|                 |                                      | <b>33.081,80</b> |

| Пошта и телефон |                                      |                  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 13.01.2017.     | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00         |
| 13.01.2017.     | ПТТ трошкови                         | 10.690,00        |
| 01.03.2017.     | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00         |
| 01.03.2017.     | ПТТ трошкови                         | 4.161,00         |
| 01.03.2017.     | Телеком Србија фиксни                | 1.957,56         |
| 16.03.2017.     | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00         |
| 16.03.2017.     | ПТТ трошкови                         | 1.650,00         |
| 22.03.2017.     | Телеком Србија фиксни                | 2.084,64         |
|                 |                                      | <b>Укупно:</b>   |
|                 |                                      | <b>25.043,20</b> |

| Платни промет |                            |                  |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 10.01.2017.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 5.294,64         |
| 04.01.2017.   | Eurobank A.D.- Beograd     | 270,00           |
| 11.01.2017.   | Eurobank A.D.- Beograd     | 12.920,24        |
| 11.01.2017.   | Eurobank A.D.- Beograd     | 1.025,00         |
| 20.01.2017.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.759,67         |
| 10.02.2017.   | Eurobank A.D.- Beograd     | 500,00           |
| 10.02.2017.   | Eurobank A.D.- Beograd     | 270,00           |
| 10.02.2017.   | Eurobank A.D.- Beograd     | 0,41             |
| 10.02.2017.   | Eurobank A.D.- Beograd     | 485,04           |
| 20.02.2017.   | Banca Intesa               | 6.185,00         |
| 01.03.2017.   | Banca Intesa               | 441,02           |
| 01.03.2017.   | Banca Intesa               | 45,00            |
| 10.03.2017.   | Banca Intesa               | 1.724,00         |
| 20.03.2017.   | Banca Intesa               | 1.070,00         |
| 31.03.2017.   | Banca Intesa               | 3.565,00         |
| 31.03.2017.   | Banca Intesa               | 405,00           |
|               |                            | <b>Укупно:</b>   |
|               |                            | <b>36.960,02</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 13.01.2017.                    | Дељанин Јелена     | 27.292,58         |
| 13.01.2017.                    | Радосављевић Дејан | 23.734,18         |
| 14.03.2017.                    | Радосављевић Дејан | 23.734,18         |
| 14.03.2017.                    | Дељанин Јелена     | 27.292,58         |
| 16.03.2017.                    | Радосављевић Дејан | 23.734,18         |
| 16.03.2017.                    | Дељанин Јелена     | 27.292,58         |
|                                |                    | <b>Укупно:</b>    |
|                                |                    | <b>153.080,28</b> |

| Књиговодствене услуге |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 13.01.2017.           | СР "Васов" Бор | 10.000,00        |
| 01.03.2017.           | СР "Васов" Бор | 10.000,00        |
| 16.03.2017.           | СР "Васов" Бор | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                     |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 13.01.2017.                              | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00         |
| 13.01.2017.                              | Адвокат Милош Јовановић, Ниш        | 15.000,00         |
| 01.03.2017.                              | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00         |
| 01.03.2017.                              | Адвокат Милош Јовановић, Ниш        | 15.000,00         |
| 16.03.2017.                              | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 30.000,00         |
| 16.03.2017.                              | Адвокат Милош Јовановић, Ниш        | 15.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                                     | <b>135.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |   |                  |
|--|---|------------------|
| 26.01.2017.                            | Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације | 25.044,00        |
| 26.01.2017.                            | Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације | 12.419,00        |
| 26.01.2017.                            | Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације | 6.312,00         |
| 26.01.2017.                            | Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације | 6.313,00         |
| 26.01.2017.                            | Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације | 6.175,00         |
| 26.01.2017.                            | Општинска управа Параћин - Одељење локалне пореске администрације | 28.637,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |   | <b>84.900,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                                  |                  |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 13.01.2017.                   | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 14.816,67        |
| 01.03.2017.                   | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 14.880,26        |
| 01.03.2017.                   | SZTR "Libretto" Bor              | 2.175,00         |
| 16.03.2017.                   | ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају | 14.859,98        |
| 27.03.2017.                   | Фока ДОО                         | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                                  | <b>61.731,91</b> |

| Орочење средстава |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| 31.03.2017.       | Eurobank A.D.- Beograd                  | 67.000.000,00         |
| 27.01.2017.       | Societe Generale Bank Srbija AD Beograd | 67.000.000,00         |
| 25.01.2017.       | Банка Поштанска штедионица АД Београд   | 67.000.000,00         |
| 26.03.2017.       | Банка Поштанска штедионица АД Београд   | 63.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>    |   | <b>264.000.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 06.01.2017.      | Привредни суд Ниш  | 4.159,00     |
| 11.01.2017.      | Прекршајни суд Ниш   | 16.076,14    |
| 06.01.2017.      | Привредни суд Ниш  | 1.061,51     |
| 27.02.2017.      | Стојиљковић Злата  | 7.641,84     |
| 03.03.2017.      | Слободан Марковић кога по Пуномоћу заступа адвокат Маја Б. Пантић-Поздер | 6.327,09     |
| 11.01.2017.      | Дирекција за изградњу града Ниша   | 837.802,01   |
| 09.03.2017.      | Слађана Стоиљковић коју по Пуномоћу заступа Адв. Здравка Котур Тубин     | 6.720,40     |
| 11.01.2017.      | DANU FIBRAS GmbH које по пуномоћу заступа адвокат Владимир Петровић      | 4.306.747,08 |
| 05.01.2017.      | Перишић Мирослава коју по Пуномоћу заступа адв.Зоран Николић             | 6.538,29     |
| 04.01.2017.      | Станковић Слађана коју по Пуномоћу заступа адв.Зоран Николић             | 6.538,29     |
| 03.03.2017.      | Милошевић Горица коју по Пуномоћу заступа адв.Зоран Николић              | 6.538,29     |
| 18.01.2017.      | Павловић Снежана коју по Пуномоћу заступа адв.Зоран Николић              | 6.538,29     |
| 11.01.2017.      | Мосић Јадранка коју по Пуномоћу заступа адв.Зоран Николић                | 6.538,29     |
| 08.03.2017.      | Милојковић Надица коју по Пуномоћу заступа адв.Зоран Николић             | 6.538,29     |
| 26.01.2017.      | Обрадовић Зорица коју по Пуномоћу заступа адв.Зоран Николић              | 6.538,29     |
| 19.01.2017.      | Савић Минета   | 14.077,64    |
| 05.01.2017.      | Бојић Зорица   | 15.952,86    |
| 17.01.2017.      | Марковић Каја кога по Пуномоћу заступа адв. Ножица Гордана               | 7.358,32     |
| 26.01.2017.      | Митић Миљан  | 4.979,64     |
| 06.01.2017.      | Привредни суд Ниш  | 291,85       |
| 06.01.2017.      | Привредни суд Ниш  | 291,05       |
| 06.01.2017.      | Привредни суд Ниш  | 291,05       |

| III исплатни ред |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| 06.01.2017.      | Привредни суд Ниш   | 288,33              |
| 11.01.2017.      | Игов Александар кога по Пуномоћју заступа адвокат Данаил Андонов из Ниша            | 18.946,33           |
| 11.01.2017.      | Илић Горан  | 9.662,67            |
| 10.03.2017.      | Здравковић Небојша  | 6.702,68            |
| 10.03.2017.      | Ђурђевић Марина   | 8.404,22            |
| 19.01.2017.      | Првуловић Љубиша  | 5.731,99            |
| 17.01.2017.      | Станковић Стана   | 14.946,07           |
| 09.01.2017.      | Костић Оливера  | 2.338,02            |
| 05.01.2017.      | ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу- Медвеђа                                       | 42.166,39           |
| 16.01.2017.      | Петковић Браниславка  | 28.378,05           |
| 17.01.2017.      | Митровић Александар   | 5.986,96            |
| 13.01.2017.      | Младеновић Зоран  | 6.696,15            |
| 06.01.2017.      | Јовановић Слободан  | 7.999,52            |
| 18.01.2017.      | Николов Зоран   | 5.349,45            |
| 13.01.2017.      | Трифунковић Милунка   | 4.493,56            |
| 06.01.2017.      | Привредни суд Ниш   | 40.790,22           |
| 05.01.2017.      | Република Србија град Ниш управа за имовину и инспекцијске послове                  | 29.490,50           |
| 18.01.2017.      | Ђирковић Вукица   | 2.814,89            |
| 17.02.2017.      | Младеновић Душица   | 9.383,55            |
| 26.01.2017.      | Савић Драгољуб  | 15.957,27           |
| 26.01.2017.      | Мирјана Вукашиновић коју заступа адв.Наташа А.Николић                               | 2.481,18            |
| 09.01.2017.      | Општина Медвеђа коју заступа Општинско јавно правобранилаштво                       | 221.937,97          |
| 23.01.2017.      | Марковић Биљана коју заступа Адв. Снежана Станковић Цонић                           | 15.400,32           |
| 22.03.2017.      | Николић Зорица коју заступа адв. Милутиновић Слободанка                             | 7.732,86            |
| 08.03.2017.      | Димитријевић Љиљана   | 3.031,38            |
| 18.01.2017.      | Милан Тодоровић кога заступа авд. Мирјана Бркић                                     | 6.045,47            |
| 20.02.2017.      | Цветковић Тони  | 3.762,64            |
| 20.02.2017.      | Вељковић Мирослав кога заступа адв. Милутиновић Слободанка                          | 8.615,22            |
| 18.01.2017.      | Владимир Стојановић кога заступа адв.Снежана Барац                                  | 79.635,27           |
| 13.03.2017.      | Младеновић Дивна  | 4.867,85            |
| 17.01.2017.      | Стаменковић Јован кога заступа адв.Милутиновић Слободанка                           | 5.978,60            |
| 11.01.2017.      | Митровић Биљана коју заступаадв.Милутиновић Слободанка                              | 4.761,13            |
| 15.03.2017.      | Митић Ангелина  | 8.399,86            |
| 18.01.2017.      | Миљевић Валентина   | 5.774,91            |
| 13.01.2017.      | Стојадиновић Љиљана коју заступа адв.Гордана Ракочевић                              | 6.402,63            |
| 13.01.2017.      | Милановић Евдокија коју заступа адв.Гордана Ракочевић                               | 5.897,85            |
| 17.01.2017.      | Миладиновић Радмила коју заступа адв.Гордана Ракочевић                              | 22.789,22           |
| 16.01.2017.      | Нешић Данијела  | 10.958,11           |
| 13.01.2017.      | Раденковић Зорица   | 6.369,44            |
| 17.01.2017.      | Марковић Аца  | 5.982,49            |
| 17.02.2017.      | Станковић Љубиша  | 22.823,58           |
| 04.01.2017.      | Симоновић Снежана коју заступа адв.Гордана Ракочевић                                | 16.612,39           |
| 05.01.2017.      | ПД за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" ДОО Ниш, Електродистрибуција Ниш | 1.402.453,04        |
| 30.03.2017.      | Миленковић Дивна коју заступа адв.Ивана Димитријевић                                | 10.003,83           |
| 07.03.2017.      | Иван Иванов кога заступају адв.Мирослав Јанковић и Милош Кукурековић из Ниша        | 21.412,28           |
| 21.03.2017.      | Динић Љубиша  | 6.662,25            |
| <b>Укупно:</b>   |   | <b>7.458.864,17</b> |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>279.538.854,59</b> |
|-----------------------|-----------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b> | <b>199.387.379,82</b> |
|---|-----------------------|