

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 02.02.2016.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ТЕЛЕВИЗИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НИШ

Матични број: 07211015

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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7340-75

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-321723-12

4) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

5) ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-950080000098-46

6) Сбербанка, 285-1501100000256-97

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.259,62
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	242.397,57
6.	Залихе	909.648,00
7.	Удели или акције код других лица	20.447,25
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	225.023.690,40
10.	Остала имовина	2.392.141,00
Укупно без депозита		231.809.583,84

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке АИК банке на т-р 105-3121038-34 у висини од

3.221,259,62 динара,

Орочени новчани депозит код Алфа банке а.д. Београд, 3.000.000,00 дин.,

- затечена потраживања у висини од 242.397,57 динара се највећим делом односе се на потраживања закупаца која ће се наплаћивати у стечају јер се односе на период пре отварања стечаја, као и део ненаплаћених потраживања из претходног извештајног периода,
- залихе у висини од 909.648,00 динара
- уделе и акције код других лица у висини од 20.447,25 динара,
- некретнине, постројења и опрема у висини од 225.023.690,40 динара и остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара, а која се односе на станове у откуп. Укупна вредност имовине на дан 01.10.2015 године износи 231.809.583,84 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.259,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	242.397,57
4. Залихе	0,00	909.648,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	20.447,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.450.535,00	226.474.225,40
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
Укупно	1.450.535,00	230.260.118,84

Коментар

Евидентирано повећање се односи пре свега на опрему која се налази у компресорској кућици на кп. бр. 10998/98 КО Ниш ЛН 82, а све у складу са проценом за потреба продаје.

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	221.259,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	242.397,57
4. Залихе	0,00	909.648,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	20.447,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.124.881,00	177.349.344,40
8. Остала имовина	0,00	2.392.141,00
Укупно	49.124.881,00	181.135.237,84

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде нити признатих излучних права и преноса имовине већ је извршена корекција вредности у складу са проценом за потребе продаје.

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	110.918,64	131.478,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	909.648,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	20.447,25
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	177.349.344,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.392.141,00
Укупно	0,00	0,00	110.918,64	180.803.059,58

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа у висини од 110.918,64 динара, које се односи на раније утврђене обавезе по основу неплаћене закупнине.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.087.550,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	110.918,64			
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)	521.125,95	0,00	587.372,23	66.246,28
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	360.460,00		360.460,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.108.802,81	0,00	947.832,23	66.246,28

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то по основу пасивне камате на орочени новчани депозит у висини од 28.748,22 динара, уплаћених депозита за учешће на заказаном усменом јавном надметању у висини од 15.087.550,00 динара., наплате потраживања из ранијег периода у висини од 110.918,64 динара, закуп је фактурисан у висини од 587.372,23 динара, док је наплаћен у висини од 521.125,95 динара. Такође, вршене су уплате рата по основу уговора о откупу станова у друштвеној својини и наплата потраживања на име заједничких трошкова од закупаца, као и наплата по основу откупа продајних документа у укупном износу од 29.460,00 динара. Укупно остварени приливи по свим основама у извештајном периоду износе 16.108.802,81 динара.

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	656.750,00	0,00	0,00	0,00	656.750,00
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	55.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00	40.000,00
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
Укупно	711.750,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00	696.750,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.142,00	4.652,00	4.652,00	3.978,00	2.816,00
2. Електрична енергија	13.538,57	46.603,95	46.603,95	60.142,52	0,00
3. Комуналне услуге	46.662,12	139.986,80	125.011,80	171.673,92	0,00
4. Гориво и мазиво	4.800,00	7.200,00	7.200,00	9.600,00	2.400,00
5. Пошта и телефон	3.777,93	17.163,35	18.519,47	20.797,40	1.500,00
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	14.253,32	15.030,17	15.030,17	0,00
9. Премија осигурања	17.462,00	17.462,70	17.462,70	34.924,70	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	116.244,54	343.452,01	343.452,01	459.696,55	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	349.800,00	349.800,00	0,00	349.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.745,00	181.591,00	181.591,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				10.018.600,00	
Укупно	226.627,16	1.047.319,13	1.211.323,10	11.100.034,26	356.516,00

Коментар

Поступајући по налогу стечајног судије, у извештајном периоду је стечајни управник достављао планове трошкова, као и посебне захтеве за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова. Стечајни судија је делимично одобравао исплату трошкова, и то: за октобар у висини од 440.688,08 дин, за новембар у висини од 214.310,43 динара, као и за децембар у висини од 429.320,62 дин. Разлика неисплаћених трошкова у висини од 683.466,00 динара ће се исплатити у наредном извештајном периоду односно када се за исте створе услови

Структуру стварно насталих и исплаћених трошкова чине:

- Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у висини од 55.000,00 динара која се односи на настале трошкове из претходног извештајног периода док ће се одобрена накнада за октобар и децембар у висини од 40.000,00 динара исплатити у наредном извештајном периоду у бруто износу.

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- Стечајном управнику није одобрена прелиминарна награда па иста није ни исплаћивана
- трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду октобар-децембар 2015 год износе 4.652,00 динара
- исплаћени трошкови утрошка електричне енергије у висини од 46.603,95 динара,
- трошкови комуналних услуга у висини од 125.011,80 динара, који обухватају неисплаћене рачуне из претходног и новог извештајног периода
- Трошкови превоза повереника у висини од 7.200 динара (брutto месечна накнада износи 2.400,00 дин.) док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду
- Исплаћени су трошкови телефонских и поштанских услуга у извештајном периоду од 18.519,47 дин. док ће се отали дуг исплатити у наредном периоду
- трошкови платног промета-аутоматски наплаћени у висини од 15.030,17 динара
- Трошкови осигурања имовине стечајног дужника за период октобар 2015 у висини од 17.462,70 динара,
- Трошкови процене имовине стечајног дужника који се односе на покретну имовину стечајног дужника у висини од 36.000,00 динара овлашћеном проценитељу Ниш инвест из Ниша
- Бруто накнаде за три ангажована лица по уговорима о делу за период октобар-децембар 2015 у висини од 343.452,01 динара,
- књиговодствене услуге агенцији Ответ Ниш у бруто износу од 30.000,00 динара, као настали трошкови у извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара,
- трошкови адвокатских услуга адв. Жељку Иветићу за период октобар-децембар 2015 год, у укупном износу од 36.000,00 динара, где је месечна бруто накнада 12.000,00 динара
- остали трошкови исказани у износу од 181.591,00 динара односе се на настале трошкове копирања и корицења продјаних документа у висини од 1.591,00 динара и повраћаја средстава на име откупљених продајних документа у висини од 180.000,00 динара услед отказивања заказане продаје целокупне имовине стечајног дужника.
- трошкови оглашавања продаје у два високо тиражна листа и то Политика а.д. и Курир а.д. Београд за заказане продаје дана 19.11.2015 године и 13.01.2016 године у укупном износу од 349.800,00 динара који ће се исплатити у наредном извештајном периоду
- Такође услед отказивања продаје, враћени су уплаћени депозити за учешће на усменом јавном надметању заказаном за 19.10.2015 године

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	17.939.038,03	0,00	0,00	17.939.038,03
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	85.918.926,09	1.199.123,39	0,00	87.118.049,48
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	103.857.964,12	1.199.123,39	0,00	105.057.087,51

Коментар

У извештајном периоду делимично су исказане увећане обавезе по основу утврђених потраживања, из разлога што су повериоци у три покренута парнична поступка, а којих укупно има 92, ради признања различног права. Из техничких разлога није приказано потраживање ових поверилаца којима је оспорено различно, а признато стечајно право, и то ће се учинити и стање кориговати по доношењу пресуда у предметима који се воде пред Привредим судом у Нишу. Такође, на допунском испитном рочишту одржаном 05.03.2015 год. признато је пријављено потраживање Пореске управе, док је други поверилац ЕИ Холдинг а.д. покренуо парницу ради утврђења оспореног потраживања, па ће се као и у претходно описаном случају, по окончању парничних поступака кориговати листа утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	221.259,62
2.	Укупан прилив		16.108.802,81
3.	Укупан одлив		11.155.034,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	5.175.028,17

Коментар

Стање на текућем рачуну на почетку и крају извештајног периода

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Танчић	110.962,93
2.	Љубиша Петровић	116.244,54
3.	Вукомир Дамјановић	116.244,54
4.	Књиговодствена агенција Ответ Ниш	30.000,00
5.	Адвокат Жељко Иветић	36.000,00
Укупно		409.452,01

Коментар

Наведеним ангажованим лицима у стечајном дужнику исплаћене су одобрене бруто накнаде по уговорима за период октобар-децембар 2015 године (текуће обавезе приказане у табели), као и обавезе настале у претходном извештајном периоду, а по претходно добијеној сагласности стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		106.078,17
2.	Орочена средства		3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		5.068.950,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		197.725,21
6.	Залихе		909.648,00
7.	Удели или акције код других лица		20.447,25
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		177.349.344,40
10.	Остала имовина		2.392.141,00
Укупно без депозита			183.975.384,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

Стање по рачунима износи 8.175.028,17 дин од чега је 3.000.000,00 динара орочено код Алфа банке а износ од 5.175.028,17 динара се налази на текућем рачуну (извод бр.144) код код пословне банке АИК банке (105-3121038-34)
- потраживања 197.725,21 динара, а чине их ненаплаћених закупа и трошкова закупаца од отварања стечаја и део потраживања је и од пре стечаја али истог основа,
- залихе у висини од 909.648,00 динара,
- уделе и акције код других лица у висини од 20.447,25 динара,
- некретнине, постројења и опрема у висини од 177.349.344,40 динара, и остала имовина коју чине потраживања у висини од 2.392.141,00 динара, а односе се на станове у откупу.

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

05.11.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 05.11.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец октобар 2015. године, у укупном износу од 440.688,08 дин

09.10.2015. Оглашавање продаје целокупне имовине стечајног дужника

Стечајни управник је дана 09.10.2015 године огласио продају целокупне имовине стечајног дужника коју чини 11 имовинских целина у два високотиражна листа усменим јавним надметањем за 19.11.2016 године.

09.12.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 09.12.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец октобар 2015. године, у укупном износу од 214.310,43 дин

11.11.2015. Отказивање продаје

Дана 11.11.2015 године, оглашено је отказивање свих заказаних продаја услед статусних промена односно преноса овлашћења стечајног управника са Агенције за приватизацију на Агенцију за лиценцирање стечајних управника .

13.12.2015. Оглашавање продаје целокупне имовине стечајног дужника

Стечајни управник је дана 13.12.2015 године огласио продају целокупне имовине стечајног дужника коју чини 11 имовинских целина у два високотиражна листа усменим јавним надметањем за 13.01.2016 године

28.12.2015. Решење ПС у Нишу, Посл. број 1.Ст.30/13

Дана 28.12.2015. Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл. Бр.1. Ст. 30/2013 којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец децембар 2015. године, у укупном износу од 429.320,62 дин

Број предмета: 1.Ст.30/2013

Датум: 02.02.2016.

Назив стечајног дужника: ЕИ - ТЕЛЕВИЗИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31-0080	01.10.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
31-0073	01.10.2015.	Јарап tobaco	15.802,51
31-0074	01.10.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.076,79
31-0075	01.10.2015.	Унијапак д.о.о.	44.175,20
31-0076	01.10.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.793,93
31-0077	01.10.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	33.879,63
31-0078	01.10.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.154,56
31-0079-1	01.10.2015.	Sam son company у стечају Београд	11.971,60
31-0081	02.11.2015.	Јарап tobaco	15.940,32
31-0082	02.11.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.382,68
31-0083	02.11.2015.	Унијапак д.о.о.	44.560,44
31-0084	02.11.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.992,70
31-0085	02.11.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.175,08
31-0086	02.11.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.321,60
31-0087	02.11.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.076,00
31-0088	02.11.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
31-0089	01.12.2015.	Јарап tobaco	16.004,74
31-0090	01.12.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.525,66
31-0091	01.12.2015.	Унијапак д.о.о.	44.740,51
31-0092	01.12.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	23.085,62
31-0093	01.12.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.313,18
31-0094	01.12.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.399,68
31-0095	01.12.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.124,80
31-0096	01.12.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
Укупно:			587.372,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
173/06-10	01.10.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
9842140-10	14.10.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
04-2015	15.10.2015.	Аристом д.о.о. Ниш	10.000,00
2352-11	15.10.2015.	Савић Драгица	2.200,00
04-01-2015	27.10.2015.	Технометал В	10.000,00
173/06-11	02.11.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
11-01-2015	04.11.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	10.000,00
01-01-2015	04.11.2015.	DMV NAIS д.о.о.	10.000,00
02-02-2015	05.11.2015.	"LINIJA TIP" д.о.о.	10.000,00
11-02-2015	05.11.2015.	ATLANTIS д.о.о.	10.000,00
11-03-2015	04.11.2015.	Метал арт д.о.о. Дољевац	10.000,00
3-03-2015	05.11.2015.	THEMA SPORT д.о.о. Ниш	10.000,00
1-03-2015	06.11.2015.	Аристом д.о.о. Ниш	10.000,00
4-03-2015	06.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
5-01-2015	06.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
3-04-2015-1	06.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
01-03-2015-2	10.11.2015.	MISS PROMET д.о.о.	10.000,00
01-05-2015	10.11.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
11 - 00093905	10.11.2015.	GOLD SALT д.о.о. Ниш	10.000,00
65-554-051-005406	10.11.2015.	Ристић Милан	10.000,00
02-02-2015-2	10.11.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
04-1-2015	28.10.2015.	VITREKS д.о.о.	10.000,00
2350-11	13.11.2015.	Савић Драгица	2.200,00
0 - 9842140-11	13.11.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
01122015	01.12.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
11122015	11.12.2015.	Савић Драгица	2.200,00
05-8-10-2015	15.12.2015.	Трговинска радња "АС" Доњи Душник	10.000,00
03-07-2015	15.12.2015.	Технометал В	10.000,00
09-01-2015	17.12.2015.	"ЛИНИЈА ТИР" д.о.о.	10.000,00
181142312157055 01851-12	22.12.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
10-11-2015	22.12.2015.	Ристић Милан	10.000,00
06-03-2015	15.12.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	10.000,00
12-01-2015	21.12.2015.	Техноколор д.о.о. Ниш	10.000,00
11-04-2015	21.12.2015.	Техноколор д.о.о. Ниш	10.000,00
12-04-2015	21.12.2015.	ПР Атлантик Горњи Барбеш	10.000,00
13-11-2015	21.12.2015.	ПР Атлантик Горњи Барбеш	10.000,00
15-01-2015	29.12.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
16-02-2015	29.12.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
17-01-2015	29.12.2015.	DMV NAIS д.о.о.	10.000,00
18-04-2015	30.12.2015.	Прогас а.д. Прокупље	10.000,00
18-11-2015	31.12.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	10.000,00
20-03-2015	31.12.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
21-04-2015	31.12.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
Укупно:			360.460,00
Укупни приходи:			947.832,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1-2015	01.10.2015.	Агенција за лиценцање стечајних управника	20.000,00
12-2015	01.12.2015.	Агенција за лиценцање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97/2015	15.10.2015.	Оса нова Ниш	1.836,00
0007/338020	04.12.2015.	Метро Ниш	2.816,00
Укупно:			4.652,00
Електрична енергија			
1031-1-9-06-79	12.10.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	13.244,55
10/15-2	16.11.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	15.007,43
1031-1-11-06-81	15.12.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	18.351,97
Укупно:			46.603,95
Комуналне услуге			
04/2015	01.10.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
05/2015	01.10.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
06/2015	01.10.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
09-05-708	12.10.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
1005780	16.11.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,34
07/2015	16.11.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00

Комуналне услуге			
08/15	16.11.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
09/15	16.11.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
1511070558	01.12.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
1510070614	01.12.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
1105852	01.12.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,34
Укупно:			125.011,80

Гориво и мазиво			
10-5-2015	01.10.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
11-4-2015	02.11.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
12-4-2015	01.12.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:			7.200,00

Пошта и телефон			
06102015	06.10.2015.	ЈП ПТТ Србија	3.822,00
041680181074471	12.10.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	667,81
704491/15	01.10.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
13112015-2	13.11.2015.	ЈП ПТТ Србија	1.899,00
23112015	20.11.2015.	ЈП ПТТ Србија	2.378,00
14122015	14.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	3.402,00
14122015-1	14.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	522,00
97 - 331690181084662	16.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	663,12
11-5-2015	02.11.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
97 - 241700181204023	01.12.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	665,54
12-3-2015	01.12.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
Укупно:			18.519,47

Платни промет			
01102015	01.10.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
06102015-1	06.10.2015.	АИК банка а.д.Ниш	672,36
09102015	09.10.2015.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
15102015	15.10.2015.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
02112015	02.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12112015	12.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	11.420,96
13112015	13.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	40,00
18112015-1	13.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	562,36
23112015-1	23.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
30112015	30.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
14122015-2	14.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
17122015	17.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	289,98
24122015	24.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
21122015	21.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
31122015	31.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	644,51
Укупно:			15.030,17

Премија осигурања			
114440087000774 000 и 114440870077500 0	01.10.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
Укупно:			17.462,70

Вештачења и процене			
169/15	01.10.2015.	Нишинвест д.о.о. Ниш	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2-2015	01.10.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	116.244,54
11-2-2015	02.11.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	110.960,70
12-2-2015	01.12.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	116.246,77
Укупно:			343.452,01

Књиговодствене услуге			
10-3-2015	01.10.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
1/236	02.11.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
1/243	01.12.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-4-2015	01.10.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
11-3-2015	02.11.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
12/15	01.12.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Трошкови оглашавања			
90323893	13.12.2015.	Политика новине и магацини а.д.	111.000,00
2015-1-157982	13.12.2015.	Курир дневне новине	81.600,00
90321779	09.10.2015.	Политика новине и магацини а.д.	75.600,00
2015-1-156371	09.10.2015.	Курир дневне новине	81.600,00
Укупно:			349.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-03-2015	12.11.2015.	Аристом д.о.о. Ниш	10.000,00
03-2015	12.11.2015.	THEMA SPORT д.о.о. Ниш	10.000,00
12.11.2015	12.11.2015.	VITREKS д.о.о.	10.000,00
02-2015-1	12.11.2015.	ATLANTIS д.о.о.	10.000,00
11-03-2015	12.11.2015.	Метал арт д.о.о. Дољевац	10.000,00
03-2015-1	12.11.2015.	Технометал В	10.000,00
11-2015-1	12.11.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	10.000,00
04-03-2015	12.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
05-01-2015	12.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
03-03-2015	12.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
04-04-2015	12.11.2015.	GOLD SALT д.о.о. Ниш	10.000,00
02-02-2015	12.11.2015.	"LINIJA TIP" д.о.о.	10.000,00
01-03-2015-2	12.11.2015.	MISS PROMET д.о.о.	10.000,00
3-03-2015-2	12.11.2015.	Ристић Милан	10.000,00
01-03-2015-3	12.11.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
1-05-2015	12.11.2015.	DMV NAIS д.о.о.	10.000,00
2-02-2015-3	12.11.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
04-2015-2	13.11.2015.	Аристом д.о.о. Ниш	10.000,00
500015322747755 2	09.10.2015.	Сору house Ниш	1.591,00
Укупно:			181.591,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.211.323,10
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.251.323,10
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7190-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7340-75
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-321723-12
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-3121038-34
 ОТП Банка а.д.Нови Сад, 325-9500800000098-46
 АИК банка а.д. Ниш, 5000140215444341
 Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70
 Сбербанка, 285-1501100000256-97
 Алфа банка , 285-0284087690001-26

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 3.221.259,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
25.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24.608,22
31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	4.140,00
Укупно:		28.748,22

Уплаћени депозити		
10.11.2015.	"LINIJA TIP" д.о.о.	399.160,00
10.11.2015.	DMV NAIS д.о.о.	399.160,00
04.11.2015.	Технометал В	1.941.820,00
10.11.2015.	Унијапак д.о.о.	1.941.820,00
10.11.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	1.941.820,00
04.11.2015.	VITREKS д.о.о.	1.182.130,00
10.11.2015.	Унијапак д.о.о.	1.182.130,00
10.11.2015.	ATLANTIS д.о.о.	515.280,00
10.11.2015.	Метал арт д.о.о. Дољевац	515.280,00
28.12.2015.	Ристић Милан	515.280,00
28.12.2015.	"LINIJA TIP" д.о.о.	399.160,00
29.12.2015.	ПР Атлантик Горњи Барбеш	1.182.130,00
29.12.2015.	ПР Атлантик Горњи Барбеш	515.280,00
31.12.2015.	Технометал В	1.941.820,00
31.12.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	515.280,00
Укупно:		15.087.550,00

Наплата потраживања		
05.10.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.016,30
05.10.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.027,40
07.10.2015.	Унијапак д.о.о.	44.381,10
13.10.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	10.000,00
14.10.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	9.243,84
15.10.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
15.10.2015.	Тагор ЕМС д.о.о. Ниш	11.625,00
Укупно:		110.918,64

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.076,79
14.10.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	33.879,63
16.10.2015.	Унијапак д.о.о.	44.175,20
23.10.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.793,93
02.11.2015.	Јарап tobaco	15.802,51
12.11.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.175,08
12.11.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.154,56
23.11.2015.	Јарап tobaco	15.940,32
24.11.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	22.992,70
26.11.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.382,68
30.11.2015.	Унијапак д.о.о.	44.560,44

Закуп (у извештајном периоду)		
10.12.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	34.313,18
17.12.2015.	Гали намештај д.о.о. Пирот	19.321,60
18.12.2015.	Унијапак д.о.о.	44.740,51
22.12.2015.	ИБГ-технолошки центар до.о. Београд	23.085,62
22.12.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.124,80
22.12.2015.	Sam son company у стечају Београд	12.076,00
23.12.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	35.525,66
25.12.2015.	Japan tobacco	16.004,74
Укупно:		521.125,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
14.10.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
15.10.2015.	Аристом д.о.о. Ниш	10.000,00
15.10.2015.	Савић Драгица	2.200,00
02.11.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
04.11.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	10.000,00
04.11.2015.	DMV NAIS д.о.о.	10.000,00
05.11.2015.	"LINIJA TIP" д.о.о.	10.000,00
05.11.2015.	ATLANTIS д.о.о.	10.000,00
05.11.2015.	Метал арт д.о.о. Дољевац	10.000,00
06.11.2015.	THEMA SPORT д.о.о. Ниш	10.000,00
06.11.2015.	Аристом д.о.о. Ниш	10.000,00
06.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
06.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
06.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
10.11.2015.	MISS PROMET д.о.о.	10.000,00
10.11.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
10.11.2015.	GOLD SALT д.о.о. Ниш	10.000,00
10.11.2015.	Ристић Милан	10.000,00
10.11.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
29.10.2015.	Технометал В	10.000,00
28.10.2015.	VITREKS д.о.о.	10.000,00
13.11.2015.	Савић Драгица	2.200,00
13.11.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
01.12.2015.	Мартиновић Душанка	3.500,00
11.12.2015.	Савић Драгица	2.200,00
15.12.2015.	Трговинска радња "АС" Доњи Душник	10.000,00
15.12.2015.	Технометал В	10.000,00
17.12.2015.	"LINIJA TIP" д.о.о.	10.000,00
21.12.2015.	Техноколор д.о.о. Ниш	10.000,00
21.12.2015.	Техноколор д.о.о. Ниш	10.000,00
21.12.2015.	ПР Атлантик Горњи Барбеш	10.000,00
21.12.2015.	ПР Атлантик Горњи Барбеш	10.000,00
22.12.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	10.000,00
22.12.2015.	Ристић Милан	10.000,00
23.12.2015.	Живаљевић Драган	1.120,00
29.12.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
29.12.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
29.12.2015.	DMV NAIS д.о.о.	10.000,00
30.12.2015.	Прогас а.д. Прокупље	10.000,00
31.12.2015.	Амирал д.о.о. Ниш	10.000,00
31.12.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
31.12.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
Укупно:		360.460,00

Укупни приливи:		16.108.802,81
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
09.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2015.	Метро Ниш	2.142,00
15.10.2015.	Оса нова Ниш	1.836,00
Укупно:		3.978,00

Електрична енергија		
06.10.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	13.538,57
18.11.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	13.244,55
17.12.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	15.007,43
31.12.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	18.351,97
Укупно:		60.142,52

Комуналне услуге		
06.10.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
06.10.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
06.10.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
06.10.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
18.11.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
18.11.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
18.11.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
18.11.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,12
17.12.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,34
24.12.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
24.12.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
24.12.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
31.12.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
31.12.2015.	ЈП Обједињена наплата Ниш	14.975,00
31.12.2015.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	1.737,34
Укупно:		171.673,92

Гориво и мазиво		
06.10.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
15.10.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
18.11.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
21.12.2015.	Косовац Предраг	2.400,00
Укупно:		9.600,00

Пошта и телефон		
06.10.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	777,93
06.10.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
06.10.2015.	ЈП ПТТ Србија	3.822,00
15.10.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
18.11.2015.	ЈП ПТТ Србија	1.899,00
18.11.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
18.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	667,81
23.11.2015.	ЈП ПТТ Србија	2.378,00
14.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	522,00

Пошта и телефон		
14.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	3.402,00
17.12.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	663,12
21.12.2015.	ТР Алманах Ниш	1.500,00
31.12.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	665,54
Укупно:		20.797,40

Платни промет		
01.10.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
06.10.2015.	АИК банка а.д.Ниш	672,36
09.10.2015.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
15.10.2015.	АИК банка а.д.Ниш	130,00
02.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
12.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	11.420,96
13.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	40,00
18.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	562,36
23.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	50,00
30.11.2015.	АИК банка а.д.Ниш	300,00
14.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
17.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	289,98
21.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	100,00
24.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	60,00
31.12.2015.	АИК банка а.д.Ниш	644,51
Укупно:		15.030,17

Премија осигурања		
06.10.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,00
31.12.2015.	ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш	17.462,70
Укупно:		34.924,70

Вештачења и процене		
18.11.2015.	Нишинвест д.о.о. Ниш	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	116.244,54
18.11.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	116.244,54
17.12.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	110.960,70
31.12.2015.	Ангажована лица по уговорима о делу	116.246,77
Укупно:		459.696,55

Књиговодствене услуге		
06.10.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
18.11.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
17.12.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
31.12.2015.	Ответ Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
18.11.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
17.12.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
31.12.2015.	Адв. Жељко Иветић	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.11.2015.	Аристом д.о.о. Ниш	10.000,00
12.11.2015.	ТНЕМА SPORT д.о.о. Ниш	10.000,00
12.11.2015.	VITREKS д.о.о.	10.000,00
12.11.2015.	ATLANTIS д.о.о.	10.000,00
12.11.2015.	Метал арт д.о.о. Дољевац	10.000,00
12.11.2015.	Технометал В	10.000,00
12.11.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	10.000,00
12.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
12.11.2015.	Унијапак д.о.о.	10.000,00
12.11.2015.	GOLD SALT д.о.о. Ниш	10.000,00
12.11.2015.	"ЛИНИЈА ТИР" д.о.о.	10.000,00
12.11.2015.	MISS PROMET д.о.о.	10.000,00
12.11.2015.	Ристић Милан	10.000,00
12.11.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
12.11.2015.	DMV NAIS д.о.о.	10.000,00
12.11.2015.	Нијанса д.о.о. Ниш	10.000,00
13.11.2015.	Аристом д.о.о. Ниш	10.000,00
18.11.2015.	Сору house Ниш	1.591,00
Укупно:		181.591,00

Повраћај депозита		
12.11.2015.	Унијапак д.о.о.	1.941.820,00
12.11.2015.	Бенни плус д.о.о. Ниш	1.941.820,00
12.11.2015.	Технометал В	1.941.820,00
12.11.2015.	VITREKS д.о.о.	1.182.130,00
12.11.2015.	Унијапак д.о.о.	1.182.130,00
12.11.2015.	ATLANTIS д.о.о.	515.280,00
12.11.2015.	Метал арт д.о.о. Дољевац	515.280,00
12.11.2015.	"ЛИНИЈА ТИР" д.о.о.	399.160,00
12.11.2015.	DMV NAIS д.о.о.	399.160,00
Укупно:		10.018.600,00

Укупни одливи:	11.155.034,26
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	8.175.028,17
---------------------------------------------	---------------------