

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум израде извештаја: 12.03.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,
НИШ

Матични број: 07173547

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200380-57

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.048.278,22
2.	Орочена средства	14.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.016.871,79
6.	Залихе	11.034.825,99
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	111.482.167,07
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		145.082.143,07

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2016. године

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.048.278,22 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 1.048.278,22 динара (извод бр. 37 од 30.06.2016. године – Комерцијална банка АД Београд).

2. Орочена средства у износу од 14.500.000,00 динара чини износ орочених слободних динарских средстава на период од 60 дана код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана (од 06.05.2016. год. до 06.07.2016. год.) уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,80 %.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.048.278,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.016.871,79
4. Залихе	98.560,00	11.133.385,99
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	111.482.167,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	98.560,00	130.680.703,07

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

4. Залихе - Износ повећања од 98.560,00 динара се односи на повећање залиха по основу спровођења продаје старог папира стечајног дужника путем непосредне погодбе где су количине истог одређене у поступку мерења старог папира као излучене архивске грађе након архивистичког сређивања документације стечајног дужника извршене од стране ангажованог Предузећа за консалтинг и менаџмент послове „ГЕОМОДЕЛЛИНГ“ д.о.о. из Београда и након добијене сагласности Историјског архива у Нишу на излучење исте. Комисија која је вршила мерење старог папира је утврдила да се ради о износу од 14.080,00 килограма старог папира који је путем непосредне погодбе, а након сагласности Одбора поверилаца, продат купцу "Папир сервис ФХБ" д.о.о. из Умке као најповољнијем понуђачу за износ од 7,00 динара по килограму што укупно износи 98.560,00 динара.

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	1.048.278,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.016.871,79
4. Залихе	0,00	11.133.385,99
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	111.482.167,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	130.680.703,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	35.000,20	52.988,92	6.998.883,07
3. Залихе	0,00	0,00	98.560,00	11.034.825,99
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	111.482.167,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.000,20	151.548,92	129.515.876,13

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Повећање потраживања у износу од 35.000,20 динара се односи на:

- повећања наплаћеног потраживања од дужника БРАДВА ПЛУС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ у износу од 35.000,00 динара (15.000,00 + 10.000,00 + 10.000,00) јер је потраживање од наведеног дужника у износу од 248.000,00 динара у Економско-финансијском извештају евидентирано са предвиђеним процентом наплате од 10% односно у износу од 24.800,00 динара а исто је наплаћено у претходном периоду у износу од 197.062,44 динара (197.062,44 – 24.800,00 = 172.262,44 динара) што је повећање наплаћеног потраживања у износу од 172.262,44 динара, па наплата у извештајном периоду од 35.000,00 динара такође представља повећање наплаћеног потраживања.

- повећање наплаћеног потраживања од 0,20 динара од купца ЈКП "Водовод Лебане", на име купљене робе у продавници у Лесковцу из претходног периода, јер је купцу издат рачун на износ од 5.736,00 динара а исти је уплатио износ од 5.736,20 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплата потраживања у износу од 52.988,92 динара састоји се од:

- наплате потраживања у судском поступку од дужника БРАДВА ПЛУС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ у износу од 35.000,00 динара (15.000,00 + 10.000,00 + 10.000,00),

- уплате, на име купљене робе у продавници у Лесковцу из претходног периода, од стране купца "ФРЕНКИ-КОМЕРЦ" д.о.о.

Загужане у износу од 3.880,52 динара,

- плаћеног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м²) за месец јун 2016. године од стране подзакупца Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара

- уплате остатка дуга, на име купљене робе у продавници у Лесковцу из претходног периода, од стране купца "ПРИМА НОВА" доо Лесковац у износу од 1.159,20 динара,

- уплате, на име купљене робе у продавници у Лесковцу из претходног периода, од стране купца Радња "СРЛЕ" Срђан Тошић Пр.

Пуковац у износу од 3.513,00 динара,

- уплате, на име купљене робе у продавници у Лесковцу из претходног периода, од стране купца ЈКП "Водовод Лебане" Лебане у износу од 5.736,20 динара.

3. Залихе у износу од 98.560,00 динара састоје се од:

- остварене купопродајне цене приликом продаје старог папира стечајног дужника у износу од 14.080,00 килограма који је продат купцу "Папир сервис ФХБ" д.о.о. из Умке, непосредном погодбом, као најповољнијем понуђачу за износ од 7,00 динара по килограму што укупно износи 98.560,00 динара

НАПОМЕНА: У току извештајног периода вршена је продаја дела имовине стечајног дужника путем јавног надметања одржаног дана 25.08.2016. године након објављених огласа у два високотиражна дневна листа "Политика" и "Данас" дана 22.07.2016. године. Предмет продаје је била имовина стечајног дужника подељена у две имовинске целине и то:

- Имовинска целина I: „Пословни простор у Београду“, који чини:

• Пословни простор у улици Палмира Тољатија бр. 5 површине 79 м², уписан у лист непокретности број 3132 КО Нови Београд, В ЛИСТ – 2. ДЕО, страна 1, као Пословни простор за који није утврђена делатност - посебан део број 86/Л у мешовитој својини, власништво стечајног дужника са уделом 1/1, који се налази на првом спрату објекта трговине уписаног као зграда број 2 (број улаза 5) постојећа на КП бр. 254 КО Нови Београд, спратности ПО+ПР+ЗСП+ПК (објекат који има одобрење за употребу);

• Пословни простор у улици Палмира Тољатија бр. 5 површине 12 м², уписан у лист непокретности број 3132 КО Нови Београд, В ЛИСТ – 2. ДЕО, страна 1, као Пословни простор — Једна просторија трговине, за који није утврђена делатност, посебан део број 87/Ч у мешовитој својини, власништво стечајног дужника са уделом 1/1, који се налази на првом спрату објекта трговине уписаног као зграда број 2 (број улаза 5) постојећа на КП бр. 254 КО Нови Београд, спратности ПО+ПР+ЗСП+ПК (објекат који има одобрење за употребу);

• Покретна имовина-Опрема и инвентар по спецификацији из Продајне документације;

- Имовинска целина II: „Покретна имовина-залихе, које чине:

• Залихе готове робе, сировина и репроматеријала, које се налазе, већим делом, у магацину у Дољевцу и, мањим делом, на локацији у Мрамору-Мраморски пут бб у Нишу, по спецификацији из Продајне документације;

Продаја је била НЕУСПЕШНА обзиром да није извршен откуп продајне документације као ни уплата депозита до дана предвиђеног за откуп продајне документације и уплату депозита (18.08.2016. године) ни за једну од понуђених имовинских целина из текста огласа објављеног дана 22.07.2016. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	116.248,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	198.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	52.988,92			
5.	Залихе	0,00	0,00	98.560,00	98.560,00
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)	3.700,00	0,00	11.100,00	7.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.629,00		1.629,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	15.615.317,80			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.987.884,58	0,00	111.289,00	105.960,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Приливи на име камата и других финансијских прихода у износу од 116.248,86 динара састоје се од:
 - приписа камате од стране Еуробанк АД Београд у износу од 67.852,05 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 14.500.000,00 динара за период од 06.05.2016. год. до 06.07.2016. године, по Уговору о ороченом депозиту бр. 295-308/16 закљученом са Еуробанк АД Београд на период од 60 дана од 06.05.2016. год. до 06.07.2016. год. (камата у висини од 2,80 % на годишњем нивоу).
 - приписа камате по виђењу Комерцијалне банке АД Београд у износу од 931,06 динара са стањем на дан 15.07.2016. године,
 - приписа камате од стране Еуробанк АД Београд у износу од 47.465,75 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 10.000.000,00 динара за период од 11.07.2016. год. до 12.09.2016. године, по Уговору о ороченом депозиту бр. 410-308/16 закљученом са Еуробанк АД Београд на период од 60 дана од 11.07.2016. год. до 12.09.2016. год. (камата у висини од 2,75 % на годишњем нивоу).
- Прилив у ставци "Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп" у износу од 198.000,00 динара представља прилив на основу уплате депозита од стране купца "Папир сервис ФХБ" д.о.о. из Умке, по закљученом Уговору о купопродаји покретне имовине стечајног дужника - стари папир од 17.08.2016. године, као депозита у купопродаји путем непосредне погодбе, а све до коначног утврђивања количине старог папира изражене у килограмима по цени од 7,00 динара по килограму као предмета купопродаје и утврђивања коначне купопродајне цене.
- Наплата потраживања у износу од 52.988,92 динара (објашњење погледати у табели 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“ у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање).
- Закуп (у извештајном периоду) у износу од 3.700,00 динара представља прилив на име издавања локала у подзакуп - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м²) у складу са закљученим уговором о закупу између "Вулкан" АД из Ниша као закупца и ЈКП "Тржнице" из Ниша као закуподавца од 24.01.1996. године и који је предат закупцу дана 24.11.1998. године на период закупа од 20 година (закуп истиче 24.11.2018. године), а по закљученом Уговору о подзакупу од 15.05.2016. године између стечајног дужника као подзакуподавца и Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац као подзакупца, и исти се састоји од:
 - плаћеног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м²) за месец јул 2016. године од стране подзакупца Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара.
- Прилив на име потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 1.629,00 динара састоје се од:
 - уплате рате за откуп стана (јул 2016. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
 - уплате рате за откуп стана (август 2016. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
 - уплате рате за откуп стана (септембар 2016. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша.
- Повраћај орочених средстава у износу од 15.615.317,80 динара састоји се од:
 - преноса камате у износу од 67.852,05 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 14.500.000,00 динара до дана 06.07.2016. године, који је био орочен код наведене банке,
 - преноса средстава у износу од 14.500.000,00 динара са орочење дана 06.07.2016. године и то од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 14.500.000,00 динара до дана 06.07.2016. године,
 - преноса камате у износу од 47.465,75 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 10.000.000,00 динара до дана 12.09.2016. године, који је био орочен код наведене банке,
 - преноса средстава у износу од 1.000.000,00 динара са орочење дана 12.09.2016. године и то од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 10.000.000,00 динара до дана 12.09.2016. године, а наставак орочења износа од 9.000.000,00 динара код исте банке,

Фактурисана вредност у извештајном периоду

5. Фактурисана вредност на име залиха у износу од 98.560,00 динара представља износ постигнуте купопродајне цене приликом продаје старог папира стечајног дужника у износу од 14.080,00 килограма који је продат купцу "Папир сервис ФХБ" д.о.о. из Умке, непосредном погодбом, као најповољнијем понуђачу за износ од 7,00 динара по килограму што укупно износи 98.560,00 динара.

10. Фактурисана вредност на име закупа (у извештајном периоду) у износу од 11.100,00 динара се односи на подзакуп локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м2) у складу са закљученим уговором о закупу између "Вулкан" АД из Ниша као закупца и ЈКП "Тржнице" из Ниша као закуподавца од 24.01.1996. године и који је предат закупцу дана 24.11.1998. године на период закупа од 20 година (закуп истиче 24.11.2018. године) и састоји се од:

- фактурисаног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м2) за месец јул 2016. године подзакупцу Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара, а по закљученом Уговору о подзакупу од 15.05.2016. године,

- фактурисаног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м2) за месец август 2016. године подзакупцу Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара, а по закљученом Уговору о подзакупу од 15.05.2016. године,

- фактурисаног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м2) за месец септембар 2016. године подзакупцу Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара, а по закљученом Уговору о подзакупу од 15.05.2016. године,

11. Фактурисана вредност на име потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 1.629,00 динара која се евидентира кроз систем за праћење стечајних поступака састоји се од:

- евидентиране уплате рате за откуп стана (јул 2016. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,

- евидентиране уплате рате за откуп стана (август 2016. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,

- евидентиране уплате рате за откуп стана (септембар 2016. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	480.219,60	0,00	0,00	0,00	480.219,60
2. Судски трошкови	0,00	31.721,28	31.721,28	3.437,28	28.284,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	22.152,00	33.228,00	33.228,00	44.304,00	11.076,00
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	582.371,60	94.949,28	94.949,28	147.741,28	529.579,60

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	7.677,00	5.418,00	5.418,00	10.502,00	2.593,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	26.436,45	38.270,46	38.270,46	51.845,78	12.861,13
4. Гориво и мазиво	70.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
5. Пошта и телефон	6.636,49	16.227,96	13.227,96	14.000,01	5.864,44
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	2.211,47	2.211,74	2.211,74	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	6.050,00	13.815,00	13.815,00	15.770,00	4.095,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	217.330,00	338.632,00	338.631,00	444.769,00	111.192,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00

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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.108.284,56	109.773,00	109.474,00	0,00	1.217.758,56
19. Административне таксе	0,00	751,00	751,00	0,00	751,00
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	146.520,00	146.520,00	67.560,00	78.960,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.166.969,29	409.395,93	414.803,57	4.445.816,40	135.956,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.115.317,80	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.634.633,79	1.216.014,82	1.218.122,73	15.353.042,73	1.615.031,59

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 19.08.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016. године у укупном износу од 409.441,06 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 19.09.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2016. године у укупном износу од 454.428,48 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 28.10.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2016. године у укупном износу од 447.094,56 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2016. године износи 1.310.964,10 динара (409.441,06 + 454.428,48 + 447.094,56 = 1.310.964,10).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 31.721,28 динара састоје се од:

- предујма Јавном извршитељу за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду Јасни Анђелић из Новог Сада за припремање, вођење и архивирање предмета у извршном поступку И.Ив. 128/2016, према Закључку о предујму посл. бр. И.Ив. 128/2016 од 27.07.2016. године, у предмету извршног повериоца „Вулкан“ АД у стечају из Ниша против извршног дужника „СПИН ПЛУС“ д.о.о. Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 53 у износу од 3.437,28 динара,

- судске таксе на другостепену одлуку по жалби у износу од 18.856,00 динара и казнене судске таксе на другостепену одлуку по жалби у износу од 9.428,00 динара према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу пословодни број П-1272/2014 од 26.09.2016. године у правној ствари тужиоца Стојков Динета из Ниша против туженог АД „Вулкан“ у стечају из Ниша.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за период од 01.07. – 30.09.2016. године и то:

- у износу од 20.000,00 динара односно за месеце јул и август 2016. године у износу од по 5.000,00 динара и за месец септембар у износу од 10.000,00 динара који се односе на накнаду трошкова стечајног управника по чл.34 ЗС и чл.12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Службени гласник РС" број 1 од 14. јануара 2011) обухвата планиране стварне трошкове ангажовања лица које у име и за рачун АЛСУ обавља послове и радње из надлежности АЛСУ као стечајног управника као трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.и

- у износу од 10.000,00 динара односно за месеце јул и август 2016. године у износу од по 5.000,00 динара који се односе на трошкове повереника стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и горива.

6. Накнада трошкова чланова Одбора поверилаца у износу од 33.228,00 динара се односи на бруто накнаду председнику Одбора поверилаца за период од 01.07.2016. год. до 30.09.2016. године у складу са Закључком Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 31/2013 од 22.04.2014. године и Закључком Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 31/2013 од 16.05.2014. године којима се одређује накнада председнику Одбора поверилаца у месечном нето износу од 7.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.418,00 динара састоје се од:

- трошкова куповине канцеларијског материјала у периоду од 01.07.2016. год. до 31.07.2016. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 750,00 динара,

- трошкова куповине канцеларијског материјала у периоду од 01.08.2016. год. до 31.08.2016. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 2.075,00 динара,

- трошкова куповине канцеларијског материјала у периоду од 01.09.2016. год. до 30.09.2016. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 2.593,00 динара,

3. Комуналне услуге у износу од 38.270,46 динара састоје се од:

- рачуна за утрошену топлотну енергију у извештајном периоду издатих од стране ЈКП "Београдске електране" из Београда за пословни простор у Београду, ул. Палмира Тољатија бр. 5 у укупном износу од 34.640,09 динара и то: за месец јул 2016. године од

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

11.497,65 динара, за месец август 2016. године од 11.497,32 динара и за месец септембар 2016. године од 11.645,12 динара,
 - рачуна за изношење смећа у извештајном периоду издатих од стране ЈКП „Градска чистоћа“ из Београда за пословни простор у Београду, ул. Палмира Тољатија бр. 5 у укупном износу од 3.630,37 динара и то: за месец јул 2016. године у износу од 1.212,46 динара (рачун на износ од 1.205,20 динара + камата од 7,26 динара), за месец август 2016. године у износу од 1.208,76 динара (рачун на износ од 1.205,20 динара + камата од 3,56 динара) и за месец септембар 2016. године у износу од 1.209,15 динара (рачун на износ од 1.205,20 динара + камата од 3,95 динара).

4. Трошкови горива и мазива у износу од 105.000,00 динара састоје се од:

- трошкова горива повереника стечајног управника за два доласка до Ниша до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола у износу од 75.000,00 динара и то за месеце јул, август и септембар 2016. године по 25.000,00 динара,

- трошкова горива лица ангажованог у поступку стечаја у износу од 30.000,00 динара и то за четири одласка до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка и то за месеце јул, август и септембар 2016. године по 10.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 13.227,96 динара се састоје од:

- трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 4.459,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање доказа о уплати судских такси, слање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, слање обавештења о неуспелој продаји, трошкови повратне поштарине, слање фактура подзакупцу, слање разних обавештења и дописа - 41 писмо).

- рачуна за услуге АДСЛ-а у извештајном периоду у укупном износу од 5.268,96 динара и то: за месец јул 2016. године у износу од 1.757,20 динара, за месец август 2016. године у износу од 1.759,32 динара и за месец септембар 2016. године у износу од 1.752,44 динара,

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника у извештајном периоду у укупном износу од 3.500,00 динара и то за месец септембар 2016. године у износу од 3.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.211,74 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 13.815,00 динара се састоје од:

- трошкова месечних карата за месеце јул, август и септембар 2016. године у износу од 7.905,00 динара (3 месеца по 2.635,00 динара) на релацији Мрамор-Ниш за једно лице ангажовано по уговору о делу (Милијана Новић) у наведеном периоду на административним пословима и надзора над имовином стечајног дужника на локацији Нови Вулкан,

- трошкова повереника стечајног управника на име путарина на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола у укупном износу од 5.910,00 динара и то: у месецу јулу 2016. године у износу од 2.000,00 динара, у месецу августу 2016. године у износу од 2.450,00 динара и у месецу септембру 2016. године у износу од 1.460,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 338.631,00 динара састоје се од:

- бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2016. године у укупном износу од 111.192,00 динара,

- бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2016. године у укупном износу од 116.247,00 динара,

- бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2016. године у укупном износу од 111.192,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга Радњи за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Периф Миддраг Предузетник из Доње Трнаве за период од 01.07.2016. год. до 30.09.2016. године (месечни износ од 10.000,00 динара).

18. Порези у износу од 109.474,00 динара се састоје од:

- пореза на имовину за период од 01.07.2016. год. до 30.09.2016. године (трећи квартал 2016. године) у износу од 15.381,00 динара за пословни простор на Новом Београду, ул. Палмира Тољатија бр. 5 по поднетој пореској пријави за 2016. годину у укупном износу од 61.191,00 динара,

- пореза на објекте стечајног дужника који се налазе на локацији у Нишу, ул. Даничићева бр. 11 (Стари Вулкан) за период од 01.07.2016. год. до 30.09.2016. године (трећи квартал 2016. године) у износу од 90.425,00 динара по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину у укупном износу од 359.733,00 динара,

- пореза на земљиште које се води на име стечајног дужника које се налазе на локацији Чокот на кп бр. 2/8 уписано у лист непокретности бр. 1364 КО Чокот (3.648 м²) за период од 01.07.2016. год. до 30.09.2016. године (трећи квартал 2016. године) у износу од 3.668,00 динара по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину у износу од 14.594,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 751,00 динара се састоје од:

- накнаде РГЗ Служби за катастар непокретности Димитровград за вађење података о имовини стечајног дужника на локацији села Смиловци на територији Општине Димитровград у износу од 406,00 динара (накнада у износу од 361,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),

- републичке административне таксе за вађење података о имовини стечајног дужника на локацији села Смиловци на територији Општине Димитровград од 345,00 динара (накнада у износу од 300,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).

22. Трошкови оглашавања у износу од 146.520,00 динара састоје се од:

- трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника (пословни простор у Београду и залихе) методом јавног надметања заказане за 25.08.2016. године у дневном листу "Политика" у износу од 26.400,00 динара,

- трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника (пословни простор у Београду и залихе) методом јавног надметања заказане за 25.08.2016. године у дневном листу "Данас" у износу од 41.160,00 динара,

- трошкова оглашавања друге продаје имовине стечајног дужника (пословни простор у Београду и залихе) методом јавног надметања заказане за 18.10.2016. године у дневном листу "Политика" у износу од 37.800,00 динара,

- трошкова оглашавања друге продаје имовине стечајног дужника (пословни простор у Београду и залихе) методом јавног надметања заказане за 18.10.2016. године у дневном листу "Данас" у износу од 41.160,00 динара,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 414.803,57 динара састоје се од:

- уплате пореза и доприноса у износу од 5.407,64 динара повериоцу Шипић Славици на износ утврђеног главног дуга од

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

137.340,00 динара са процентом намирења 7,28% у складу са пресудом Привредног суда у Нишу б. П 494/2014 од 19.02.2015. године,
 - трошкова закупа у износу од 399.232,47 динара на име закупа магацинског простора, који се налази у Дољевцу, а за потребе складиштења залиха робе стечајног дужника за период од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године према закљученом уговору о закупу између закуподавца „Метал арт“ доо из Дољевца и стечајног дужника од 15.10.2015. године и то: за месец јул износ од 133.141,32 динара, за месец август износ од 133.114,10 динара и за месец септембар износ од 132.977,05 динара,
 - рачуна за електричну енергију за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године у износу од 7.128,61 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец јул у износу од 2.456,47 динара, месец август у износу од 2.429,94 динара и месец септембар у износу од 2.242,20 динара,
 - рачуна за фиксни телефон за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године у износу од 2.440,52 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец јул у износу од 980,22 динара, месец август у износу од 723,09 динара и месец септембар у износу од 737,21 динара,
 - рачуна за изношење смећа у износу од 594,33 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: за период јул-август 2016. године у износу од 594,33 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 3.437,28 динара састоји се од:

- плаћеног предујма Јавном извршитељу за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду Јасни Анђелић из Новог Сада за припремање, вођење и архивирање предмета у извршном поступку И.Ив. 128/2016, према Закључку о предујму посл. бр. И.Ив. 128/2016 од 27.07.2016. године, у предмету извршног повериоца „Вулкан“ АД у стечају из Ниша против извршног дужника „СПИН ПЛУС“ д.о.о. Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 53 у износу од 3.437,28 динара,

3. Прелиминарна награда стечајном управнику - Одлив у износу од 60.000,00 динара састоји се од исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за месеце мај и јун 2016. године у износу од по 30.000,00 динара месечно.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове поверенику стечајног управника у износу од 20.000,00 динара и то: за месеце мај, јун, јул и август 2016. године у износу од по 5.000,00 динара и АЛСУ као стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара и то: за месеце мај, јун, јул и август 2016. године у износу од по 5.000,00 динара.

6. Накнада трошкова чланова Одбора поверилаца - Одлив у износу од 44.304,00 динара се односи на исплаћене бруто накнаде председнику Одбора поверилаца за период од 01.05.2016. год. до 31.08.2016. године и то:

- Ивици Благојевићу из Ниша као председнику Одбора поверилаца у бруто износу од 44.304,00 динара (нето износ од 28.000,00 динара + порези и доприноси у износу од 16.304,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски метријал - Одлив у износу од 10.502,00 динара састоји се од:

- плаћеног рачуна за фотокопирање документације у периоду од 01.01.2016. год. до 18.05.2016. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 3.999,00 динара,

- плаћеног рачуна за корицење документације у месецу мају 2016. године код Радња за промет робе на мало, штампарску делатност и фотокопирање "МИКОПС ЦЕНТАР" Ниш у износу од 322,00 динара,

- плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.05.2016. год. до 30.06.2016. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 3.356,00 динара,

- плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.07.2016. год. до 31.07.2016. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 750,00 динара,

- плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.08.2016. год. до 31.08.2016. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 2.075,00 динара.

3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 51.845,78 динара састоји се од:

- плаћених рачуна за утрошену топлотну енергију издатих од стране ЈКП "Београдске електране" из Београда за пословни простор у Београду, ул. Палмира Тољатија бр. 5 у укупном износу од 47.004,08 динара и то: преосталог дела рачуна за месец децембар 2014. године у износу од 91,00 динара, преосталог дела рачуна за месец август 2015. године у износу од 9,00 динара, за месец мај 2016. године од 11.970,82 динара, за месец јун 2016. године од 11.938,29 динара, за месец јул 2016. године од 11.497,65 динара и за месец август 2016. године од 11.497,32 динара,

- плаћених рачуна за изношење смећа издатих од стране ЈКП „Градска чистоћа“ из Београда за пословни простор у Београду, ул. Палмира Тољатија бр. 5 у укупном износу од 4.841,70 динара и то: за месец мај 2016. године у износу од 1.215,28 динара, за месец јун 2016. године у износу од 1.205,20 динара, за месец јул 2016. године у износу од 1.212,46 динара и за месец август 2016. године у износу од 1.208,76 динара.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 140.000,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова горива у износу од 100.000,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника за два доласка до Ниша до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола и то за месеце мај, јун, јул и август 2016. године (4 месеца x 25.000,00 динара).

- исплаћених трошкова горива лица ангажованог у поступку стечаја у износу од 40.000,00 динара и то за 4 одласка до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка и то за месеце мај, јун, јул и август 2016. године (4 месеца x 10.000,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 14.000,01 динара се састоји од:

- плаћених рачуна за услуге АДСЛ-а у укупном износу од 7.035,01 динара и то: за месец мај 2016. године у износу од 1.761,29 динара, за месец јун 2016. године у износу од 1.757,20 динара, за месец јул 2016. године у износу од 1.757,20 динара и за месец август 2016. године у износу од 1.759,32 динара,

- исплаћених трошкова слања поште насталих у периоду од 01.05.2016. год. до 31.08.2016. године у износу од 5.465,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- исплаћених трошкова мобилног телефона поверенику стечајног управника у износу од 1.500,00 динара и то за месец јун 2016. године у износу од 1.500,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у извештајном периоду у износу од 2.211,74 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 15.770,00 динара састоје се од:

- исплаћених трошкова месечних карата за месеце мај, јун, јул и август 2016. године у износу од 10.540,00 динара (4 месеца по 2.635,00 динара) на релацији Мрамор-Ниш за једно лице ангажовано по уговору о делу (Милијана Новић) у наведеном периоду на административним пословима и надзора над имовином стечајног дужника на локацији Нови Вулкан,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име путарина на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола у укупном износу од 5.230,00 динара и то за месец јун 2016. године у износу од 780,00 динара, за месец јул 2016. године у износу од 2.000,00 динара и за месец август 2016. године у износу од 2.450,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 444.769,00 динара састоје се од:

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.05. до 31.05.2016. године у укупном износу од 111.192,00 динара,

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.06. до 30.06.2016. године у укупном износу од 106.138,00 динара,

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2016. године у укупном износу од 111.192,00 динара,

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2016. године у укупном износу од 116.247,00 динара,

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге Радњи за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Периф Миодраг Предузетник из Доње Трнавe за период од 01.05.2016. год. до 31.08.2016. године (4 месеца x 10.000,00 динара = 40.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 5.250,00 динара се односи на исплату накнаде за заступање ангажованом адвокату Александру Петровићу из Пирота и исте се састоје од: плаћене накнаде за заступање у месецу мају 2016. године у износу од 5.250,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 67.560,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника (пословни простор у Београду и залихе) методом јавног надметања заказане за 25.08.2016. године у дневном листу "Политика" у износу од 26.400,00 динара,

- плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника (пословни простор у Београду и залихе) методом јавног надметања заказане за 25.08.2016. године у дневном листу "Данас" у износу од 41.160,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 4.445.816,40 динара састоји се од:

- плаћеног закупа у износу од 532.727,49 динара на име закупа магацинског простора, који се налази у Дољевцу, а за потребе складиштења залиха робе стечајног дужника за период од 01.05.2016. године до 31.08.2016. године према закљученом уговору о закупу између закуподавца „Метал арт“ доо из Дољевца и стечајног дужника од 15.10.2015. године и то: за месец мај износ од 133.322,22 динара, за месец јун износ од 133.149,85 динара, за месец јул износ од 133.141,32 динара и за месец август износ од 133.114,10 динара,

- плаћених рачуна за електричну енергију за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.05.2016. године до 31.08.2016. године у укупном износу од 11.963,87 динара и то: за месец мај 2016. године у износу од 4.291,97 динара, за месец јун 2016. године у износу од 2.785,49 динара, за месец јул 2016. године у износу од 2.456,47 динара и за месец август 2016. године у износу од 2.429,94 динара,

- плаћених рачуна за фиксни телефон за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.05.2016. године до 31.08.2016. године у укупном износу од 3.407,49 динара и то: за месец мај 2016. године у износу од 813,02 динара, за месец јун 2016. године у износу од 891,16 динара, за месец јул 2016. године у износу од 980,22 динара и за месец август 2016. године у износу од 723,09 динара,

- плаћених рачуна за изношење смећа за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.02.2016. године до 31.08.2016. године у укупном износу од 2.377,32 динара и то: за период јануар-фебруар 2016. године у износу од 594,33 динара, за период март-април 2016. године у износу од 594,33 динара, за период мај-јун 2016. године у износу од 594,33 динара и за период јул-август 2016. године у износу од 594,33 динара,

- уплате пореза и доприноса у износу од 5.407,64 динара повериоцу Шипић Славици на износ утврђеног главног дуга од 137.340,00 динара са процентом намирења 7,28% у складу са пресудом Привредног суда у Нишу б. П 494/2014 од 19.02.2015. године,

- плаћених трошкова за архивистичко сређивање пословне документације стечајног дужника ангажованом Предузећу за консалтинг и менаџмент послове „ГЕОМОДЕЛИНГ“ д.о.о. из Београда, ул. Отона Жупанчића бр. 12/39 у износу од 3.889.932,59 динара.

- Орочење средстава - Износ од 10.115.317,80 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 67.852,05 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 14.500.000,00 динара до дана 06.07.2016. године, који је био орочен код наведене банке,

- пренос средстава у износу од 10.000.000,00 динара на орочење дана 11.07.2016. године и то код Еуробанк АД Београд на период од 60 дана,

- преноса камате у износу од 47.465,75 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 10.000.000,00 динара до дана 12.09.2016. године, који је био орочен код наведене банке,

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	2.797.611,69	0,00	0,00	2.797.611,69
2.	I исплатни ред	10.785,06	0,00	10.785,06	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	885.691.485,74	5.067,05	353.373,05	885.343.179,74
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		888.499.882,49	5.067,05	364.158,11	888.140.791,43

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

Пресудом Привредног суда у Нишу 1. П.301/2015 од 11.05.2015. године која је оверена клаузулом правноснажности од 04.06.2015. године, на основу правноснажног решења Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2015 од 25.08.2016. године којим се исправљају Закључак о коначној табели, Закључак о утврђеним потраживањима и Закључак о оспореним потраживањима 2. Ст. 31/2013 сва три од 08.04.2014. године по пријави потраживања бр. 595 повериоца Јаначковић Славице из Медошевца, ул. Богдана Благојевића бр. 12, Ниш као и на основу Решења Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 25.08.2016. године којим је допуњено Решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника АД „ВУЛКАН“ у стечају Ниш 3. Ст. 31/2013 од 20.07.2015. године у делу који се односи на резервацију средстава за наведеног повериоца, наведеном повериоцу су утврђена додатна потраживања која су била предмет спора у укупном износу од 5.067,05 динара (главни дуг од 4.147,00 динара и камата од 920,05 динара) и разврстана у 3. исплатни ред у износу од 5.067,05 динара.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У току извештајног периода је у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.бр. 31/2013 од 20.07.2015. године којим се одређује ГЛАВНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника АД "ВУЛКАН" у стечају, Ниш у складу са Нацртом решења за главну деобу од 24.06.2015. године, које је оверено клаузулом правноснажности од 11.08.2015. године, вршена исплата поверилаца 3. исплатног реда у проценту намирења од 7,28%.

Од укупно опредељених средстава за намирење 3. исплатног реда по решењу о главној деоби у износу од 69.371.462,84 динара у претходном периоду су исплаћени повериоци 3. исплатног реда у укупном износу од 68.687.356,91 динара, док је у овом извештајном периоду извршена исплата повериоцима који су по упућеном им обавештењу доставили текуће рачуне (2 повериоца - док је један од поверилаца са две пријаве потраживања) у укупном износу од 339.287,91 динара.

Такође у извештајном периоду је извршена и исплата повериоцима којима је потраживање утврђено у парницама вођеним по основу оспорених потраживања а по основу резервисаних средстава у складу са решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.бр. 31/2013 од 20.07.2015. године којим се одређује ГЛАВНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника АД "ВУЛКАН" у стечају и по основу резервисаних средстава у складу са решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 31/2013 од 05.06.2014. године којим се одобрава ДЕЛИМИЧНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника АД "ВУЛКАН" у стечају и то:

- повериоцу Лилић Горици у укупном износу од 10.984,14 динара (1. исплатни ред у износу од 10.785,06 динара са процентом намирења од 100% од утврђених потраживања од 10.785,06 динара и 3. исплатни ред у износу од 199,08 динара са процентом намирења 7,28% од утврђених потраживања од 2.734,70 динара)

- повериоцу Шипић Славици у укупном износу од 13.886,06 динара (3. исплатни ред у износу од 13.886,06 динара са процентом намирења 7,28% од утврђених потраживања од 190.746,21 динара).

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току су парнице по основу оспорених потраживања поверилаца покренуте у претходном периоду:

1. Парница пословодни број П-588/2014 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 14.05.2014. године од стране повериоца TONKIN TRADING LIMITED из Лондона преко овлашћеног пуномоћника Адвокатске канцеларије Андрић из Београда у вези оспореног потраживања у износу од 4.359.452,57 динара.

2. Парница пословодни број П-872/2014 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 22.07.2014. године од стране повериоца „ТСИ Интернационал“ д.о.о. Београд преко овлашћеног пуномоћника адвоката Горана Стаменковића из Ниша у вези оспореног потраживања у износу од 3.598.076,48 динара.

3. Парница пословодни број П-1089/2014 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 23.09.2014. године од стране повериоца Цветановић Владимир преко овлашћеног пуномоћника адвоката Милене Стевановић из Ниша у вези оспореног потраживања у износу од 1.715.976,79 динара.

4. Парница пословодни број П-1147/2014 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 09.10.2014. године од стране повериоца Стојковић Златка преко овлашћеног пуномоћника адвоката Снежане Станковић Цонић из Ниша у вези оспореног потраживања у износу од 299.370,52 динара.

5. Парница пословодни број П-1272/2014 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 25.11.2014. године од стране повериоца Стојков Динета преко овлашћеног пуномоћника адвоката Снежане Станковић Цонић из Ниша у вези оспореног потраживања у износу од 183.569,65 динара.

6. Парница пословодни број П-1338/2014 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 12.12.2014. године од стране повериоца Стојановић Зорана преко овлашћеног пуномоћника адвоката Милене Стевановић из Ниша у вези оспореног потраживања у износу од 1.669.911,92 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.048.278,22
2.	Укупан прилив		15.987.884,58
3.	Укупан одлив		15.864.942,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.171.220,68

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 205-300280-57. отвореног код Комерцијалне банке АД Београд.

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 205-300280-57 који се води код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 1.171.220,68 динара на дан 30.09.2016. године, према изводу бр. 65 од 29.09.2016. године.

- рачуну депозита банке бр. 250-39720-56 који се води код Еуробанк АД Београд, а на којем се налазе орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара на дан 30.09.2016. год.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 10.171.220,68 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Милијана Новић	38.748,00
2.	Миодраг Антанасијевић	38.748,00
3.	Љубинко Костур	33.696,00
4.	Милијана Новић	36.987,00
5.	Миодраг Антанасијевић	36.987,00
6.	Љубинко Костур	32.164,00
7.	Милијана Новић	38.748,00
8.	Миодраг Антанасијевић	38.748,00
9.	Љубинко Костур	33.696,00
10.	Милијана Новић	40.510,00
11.	Миодраг Антанасијевић	40.510,00
12.	Љубинко Костур	35.227,00
13.	Књиговодствена агенција „GOODWILL“	40.000,00
14.	Адвокат Александар Петровић	5.250,00
15.	"ГЕОМОДЕЛИНГ" д.о.о. Нови Београд	3.889.932,59
Укупно		4.379.951,59

Коментар

У извештајном периоду односно у периоду од 01.07. до 30.09.2016. године стечајни управник извршио је ангажовање 3 лица на разним пословима везаним за поступак стечаја. Привредном суду у Нишу су поднети захтеви за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

- Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 06.07.2016. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање три лица на пословима од значаја и у вези са стечајним поступком у периоду од 01.07.2016. године до 31.12.2016. године и то:

1. Милијана Новић, село Бубањ, Ниш, на пословима надзора над имовином на локацији Нови Вулкан и остали административни и припремни књиговодствени послови, уз укупну бруто накнаду у износу од 230.728,00 динара (нето износ од 126.808,00 динара),
2. Миодраг Антанасијевић, Таковска бр. 16/5, Пирот, општи послови, послови деловодника, поште и остали административни послови као сарадника повереника стечајног управника, послове око координисања уклањања хемијског отпада и послове око припреме продаје имовине стечајног дужника уз укупну бруто накнаду у износу од 230.728,00 динара (нето износ од 126.808,00 динара),
3. Костур Љубинко, Народних хероја бр. 52, Пирот, општи послови, послови асистента стечајног управника за унос података у рачунар и обрада података у ЕРС-у, уз укупну бруто накнаду у износу од 230.728,00 динара (нето износ од 126.808,00 динара).

У извештајном периоду су исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованим лицима за мај, јун, јул и август 2016. године :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Милијана Новић	01.05.-31.05.2016.	21.296,00	17.452,00	38.748,00
2. Миодраг Антанасијевић	01.05.-31.05.2016.	21.296,00	17.452,00	38.748,00
3. Љубинко Костур	01.05.-31.05.2016.	21.296,00	12.400,00	33.696,00
МАЈ 2016. год.		63.888,00	47.304,00	111.192,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Милијана Новић	01.06.-30.06.2016.	20.328,00	16.659,00	36.987,00
2. Миодраг Антанасијевић	01.06.-30.06.2016.	20.328,00	16.659,00	36.987,00
3. Љубинко Костур	01.06.-30.06.2016.	20.328,00	11.836,00	32.164,00
ЈУН 2016. год.		60.984,00	45.154,00	106.138,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Милијана Новић	01.07.-31.07.2016.	21.296,00	17.452,00	38.748,00
2. Миодраг Антанасијевић	01.07.-31.07.2016.	21.296,00	17.452,00	38.748,00
3. Љубинко Костур	01.07.-31.07.2016.	21.296,00	12.400,00	33.696,00
ЈУЛ 2016. год.		63.888,00	47.304,00	111.192,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Милијана Новић	01.08.-31.08.2016.	22.264,00	18.246,00	40.510,00
2. Миодраг Антанасијевић	01.08.-31.08.2016.	22.264,00	18.246,00	40.510,00
3. Љубинко Костур	01.08.-31.08.2016.	22.264,00	12.963,00	35.227,00
АВГУСТ 2016. год.		66.792,00	49.455,00	116.247,00

У извештајном периоду извршено је ангажовање књиговодствене агенције „GOODWILL“ из Доње Трнавe за потребе вођења књиговодства стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 31/2013 од 31.01.2014. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД Индустија гуме „Вулкан“ Ниш у стечају за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „GOODWILL“ из Доње Трнавe, Општина Ниш – Црвени Крст, матични број 54891610, ПИБ 100680343, предузетник Перић Миодраг ЈМБГ 2911961730031, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника почев од 20.01.2014. године до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 10.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата наведеној књиговодственој агенцији у износу од 40.000,00 динара и то за период од 01.05.2016. године до 31.08.2016. године (у месечном износу од по 10.000,00 динара).

У извештајном периоду извршено је ангажовање адвоката Александра Петровића из Пирота за потребе заступања стечајног дужника у свим поступцима који се воде или буду покренути пред судовима или другим државним органима. Закључком Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 31/2013 од 28.05.2014. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД Индустија гуме „Вулкан“ у стечају Ниш за ангажовање адвоката Александра Петровића из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 9, по основу уговора о пружању адвокатских услуга за заступање стечајног дужника у свим поступцима који се воде или буду покренути пред судовима или другим државним органима, као и предузимање свих радњи за које нађе да у повереном заступању иду у корист стечајног дужника, уз накнаду у висини од 50% од важеће адвокатске тарифе.

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде ангажованом адвокату у износу од 5.250,00 динара и то: - накнада за заступање за месец мај 2016. године у износу од 5.250,00 динара,

У извештајном периоду је након обављеног посла и испостављене фактуре извршена исплата ангажованој Агенцији за архивистичко сређивање документације - ГЕОМОДЕЛИНГ д.о.о. из Новог Београда, као најповољнијег понуђача, за потребе трајног одлагања архивске грађе у Историјском архиву града Ниша, по цени од 35 € + ПДВ по дужном метру за сређивање грађе која се продаје на трајно чување тј. 20 € + ПДВ по дужном метру за сређивање грађе која се нечува трајно, у укупном износу од 3.889.932,59 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		973.220,68
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		198.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.104.843,07
6. Залихе		11.034.825,99
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.482.167,07
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		139.595.056,81

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 973.220,68 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 1.171.220,68 динара (извод бр. 65 од 29.09.2016. године – Комерцијална банка АД Београд) који се састоји од износа од 973.220,68 динара и износа положеног депозита од 198.000,00 динара,

2. Орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара чини износ орочених слободних динарских средстава на период од 60 дана код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана (од 12.09.2016. год. до 14.11.2016. год.) уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,50 %.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 198.000,00 динара се односи на уплаћени депозит од стране купца "Папир сервис ФХБ" д.о.о. из Умке за потребе купопродаје имовине стечајног дужника (стари папир) путем непосредне погодбе.

Укупни стечајни биланс на дан 30.09.2016. године износи 139.595.056,81 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

01.07.2016. Захтев Одбору поверилаца

Дана 01.07.2016. године члановима Одбора поверилаца је упућен захтев за давање сагласности на продају излучене архивске грађе стечајног дужника метродом непосредне погодбе најбољем понуђачу, по основу пристиглих понуда достављених у прилогу захтева.

05.07.2016. Сагласност Одбора поверилаца

На захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на продају излучене архивске грађе стечајног дужника метродом непосредне погодбе најбољем понуђачу - "Папир сервис ФХБ" д.о.о. Умка, по основу пристиглих понуда достављених у прилогу захтева, на седници одржаној дана 05.07.2016. године три од пет чланова Одбора поверилаца су дала сагласност на предложену радњу.

06.07.2016. Одговор Привредном суду у Београду

Дана 06.07.2016. године Привредном суду у Београду поштом је послат одговор на опомену за плаћање судске таксе од 16.05.2016. године (такса на предлог за одређење извршења) где се константује да је наведена судска такса плаћена Привредном суду у Нишу јер је предмет у којем је стечајни дужник извршни поверилац а "ОРБЕГ" д.о.о. Београд извршни дужник прво вођена пред Привредним судом у Нишу, а након тога је надлежност прешла на Привредни суд у Београду. Увидом у повратницу обавештење је у суду примљено дана 07.07.2016. године.

11.07.2016. Орочавање слободних динарских средстава

Дана 11.07.2016. године након истека орочења износа од 14.500.000,00 динара код Еуробанк АД Београд, који је био орочен на период од 60 дана, умањени износ средстава од 10.000.000,00 динара је орочен код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на нови период од 60 дана односно до 12.09.2016. године.

14.07.2016. План трошкова за месец јул 2016. године

Дана 14.07.2016. године Привредном суду у Нишу је поштом послат план трошкова стечајног поступка за месец јул 2016. године. Увидом у повратницу план трошкова је примљен у суду дана 15.07.2016. године.

18.07.2016. Уговор о орочавању динарских средстава

Дана 18.07.2016. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр. 295-308/16 закљученог са Еуробанк АД Београд дана 06.05.2016. године на орочени износ од 14.500.000,00 динара на период од 60 дана почев од 06.05.2016. године уз номиналну камату у висини од 2,80 % на годишњем нивоу, послат од стране Еуробанк АД Београд.

18.07.2016. Уговор о орочавању динарских средстава

Дана 18.07.2016. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр. 410-308/16 закљученог са Еуробанк АД Београд дана 11.07.2016. године на орочени износ од 10.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 11.07.2016. године уз номиналну камату у висини од 2,75 % на годишњем нивоу, послат од стране Еуробанк АД Београд са прилогом Меничног писма-овлашћења за корисника бланко, соло меница.

18.07.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 18.07.2016. године поштом су послата обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника - стари папир методом непосредне погодбе и то. Привредном суду у Нишу, АЛСУ, председнику Одбора поверилаца, привредном друштву "Папир сервис ФХБ" д.о.о. Умка као заинтересованом купцу и лицима која су исказала интерес за куповину имовине. Увидом у повратнице обавештења су примљена у периоду од 19.07. до 22.07.2016. године.

18.07.2016. Обавештење о прихватању понуде

Дана 18.07.2016. године привредном друштву "Папир сервис ФХБ" д.о.о. Умка као заинтересованом купцу поштом је послато обавештење о прихватању понуде од стране Одбора поверилаца за куповину имовине стечајног дужника - стари папир непосредном погодбом по цени од 7,00 динара по килограму према понуди наведеног привредног друштва уз обавештење о даљим радњама односно потписивању купопродајног уговора са прилогом истог уз обавештење. Увидом у повратницу обавештење је од стране наведеног привредног друштва примљено дана 19.07.2016. године.

19.07.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 19.07.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 06.07.2016. године којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање три лица на пословима од значаја и у вези са стечајним поступком у периоду од 01.07.2016. године до 31.12.2016. године и то:

1. Милијана Новић, село Бубањ, Ниш, на пословима надзора над имовином на локацији Нови Вулкан и остали административни и припремни књиговодствени послови, уз укупну бруто накнаду у износу од 230.728,00 динара (нето износ од 126.808,00 динара),
2. Миодраг Антанасијевић, Таковска бр. 16/5, Пирот, општи послови, послови деловодника, поште и остали административни послови као сарадника повереника стечајног управника, послове око координисања уклањања хемијског отпада и послове око припреме продаје имовине стечајног дужника уз укупну бруто накнаду у износу од 230.728,00 динара (нето износ од 126.808,00 динара),
3. Костур Љубинко, Народних хероја бр. 52, Пирот, општи послови, послови асистента стечајног управника за унос података у рачунар и обрада података у ЕРС-у, уз укупну бруто накнаду у износу од 230.728,00 динара (нето износ од 126.808,00 динара).

20.07.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 20.07.2016. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2016. године у износу од 4.302.431,54 динара.

21.07.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 21.07.2016. године поштом су послата обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника - Пословни простор у Београду и залихе стечајног дужника методом јавног надметања и то. Привредном суду у Нишу, члановима Одбора поверилаца (Благојевић Ивица из Ниша, ЈКП "НАИССУС" из Ниша, Компанија "Дунав осигурање"-Филијала Ниш, "Југоисток" д.о.о. Ниш-Електродистрибуција Ниши, док је обавештење члану Одбора поверилаца "COAL TRADE" д.о.о. Ниш достављено електронском поштом) и лицима која су исказала интерес за куповину имовине (3 лица). Увидом у повратнице обавештења су примљена у периоду од 22.07. до 26.07.2016. године.

22.07.2016. Оглас

Дана 22.07.2016. године у два високотиражна дневна листа "Политика" и "Данас" је објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника - Пословни простор у Београду са опремом и инвентаром као једна имовинска целина и залиха стечајног дужника као друге имовинске целине методом јавног надметања на продаји заказаној за 25.08.2016. године.

22.07.2016. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 22.07.2016. године је преузет закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 21.07.2016. године којим се налаже поверенику стечајног управника стечајног дужника Индустрија гуме „Вулкан“ АД у стечају Ниш да детаљно образложи захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2016. године у износу од 4.302.431,54 динара, имајући у виду спорно

високи износ и несагласност поднетих доказа са траженим трошковима из ставке 31 захтева од 20.07.2016. године.

26.07.2016. Изјашњење по закључку стечајног судије од 21.07.2016. године

Дана 26.07.2016. године Привредном суду у Нишу је поштом послато изјашњење повереника стечајног управника по закључку стечајног судије од 21.07.2016. године којим се налаже поверенику стечајног управника стечајног дужника Индустрија гуме „Вулкан“ АД у стечају Ниш да детаљно образложи захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2016. године у износу од 4.302.431,54 динара, имајући у виду спорно високи износ и несагласност поднетих доказа са траженим трошковима из ставке 31 захтева од 20.07.2016. године.

Увидом у повратницу изјашњење је у суду примљено дана 27.07.2016. године.

29.07.2016. Захтев РГЗ-у Служби за катастар непокретности Ниш

Дана 29.07.2016. године поштом је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Ниш упућен захтев за издавање копије Листа непокретности бр. 1364 КО Чокот и копије плана за кп бр. 2/8 КО Чокот као и захтев за издавање уверења о кретању за наведену парцелу.

Увидом у повратницу захтев је примљен у СКН Ниш дана 01.08.2016. године.

29.07.2016. Захтев РГЗ-у Служби за катастар непокретности Димитровград

Дана 29.07.2016. године поштом је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Димитровград упућен захтев за издавање копије Листа непокретности бр. 494 КО Смиловци и копије плана за кп бр. 1733 КО Смиловци као и захтев за издавање уверења о кретању за наведену парцелу.

Увидом у повратницу захтев је примљен у СКН Димитровград дана 01.08.2016. године.

03.08.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 03.08.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 03.08.2016. године којим се делимично одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2016. године у износу од 4.282.431,54 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.06. - 30.06.2016. године од 20.07.2016. године као и изјашњењу од 26.07.2016. године, док се одбија захтев стечајног управника у делу који се односи на: - тачку 5. спецификације "накнада трошкова стечајног управника", у ком делу се захтев одбија, и то за разлику између предложеног износа од 30.000,00 динара и одобреног износа од 10.000,00 динара.

05.08.2016. Допуна плана трошкова за месец јул 2016. године

Дана 05.08.2016. године Привредном суду у Нишу је достављена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец јул 2016. године.

05.08.2016. План трошкова за месец август 2016. године

Дана 05.08.2016. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец август 2016. године.

17.08.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 17.08.2016. године поштом је послат захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2016. године у износу од 429.441,06 динара.

Увидом у повратницу захтев је примљен у суду дана 18.08.2016. године.

17.08.2016. Купопродајни уговор

Дана 17.08.2016. године, након добијене сагласности Одбора поверилаца, закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника - старог папира са купцем "Папир сервис ФХБ" д.о.о. из Умке.

18.08.2016. Изјашњење по закључку стечајног судије од 26.05.2016. године

Дана 18.08.2016. године Привредном суду у Нишу је поштом послато изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 26.05.2016. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника Индустрија гуме „Вулкан“ АД у стечају Ниш да размисли о захтеву повериоца Славице Јаначковић из Ниша од 25.05.2016. године, којим се захтева исправка коначне листе потраживања, решења о главној деоби, овера радне књижице, по истом се прецизно изјасни у погледу признања захтева по исплатним редовима, и о томе обавести и суд, све у року од 15 дана.

Увидом у повратницу изјашњење је у суду примљено дана 19.08.2016. године.

18.08.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 18.08.2016. године поштом је послат захтев Привредном суду у Нишу за исправку закључака Привредног суда у Нишу и то закључка о коначној табели, закључка о утврђеним потраживањима и закључка о оспореним потраживањима сва три од 08.04.2014. године у вези повериоца Јаначковић Славице по пријави потраживања бр. 595 а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Нишу пословодни број 1. П.301/2015 од 11.05.2015. године.

Увидом у повратницу захтев је у суду примљен дана 19.08.2016. године.

18.08.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 18.08.2016. године поштом је послат захтев Привредном суду у Нишу за исправку Решења Привредног суда у Нишу 1. Ст. 31/2013 од 20.07.2015. године којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника АД „ВУЛКАН“ у стечају из Ниша у вези повериоца Јаначковић Славице по пријави потраживања бр. 595 а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Нишу пословодни број 1. П.301/2015 од 11.05.2015. године.

Увидом у повратницу захтев је у суду примљен дана 19.08.2016. године.

18.08.2016. Уговори о делу

Дана 18.08.2016. године након добијених потребних сагласности Привредног суда у Нишу потписани су Уговори о делу са ангажованим лицима (3 ангажована лица) у стечајном поступку за период од 01.07.2016. год. до 31.12.2016. године.

19.08.2016. Достава документације РГЗ СКН Димитровград

Дана 19.08.2016. године примљена је документација послата од стране РГЗ СКН Димитровград у складу са упућеним дописом од 29.07.2016. године и то: препис Листа непокретности бр. 494 КО Смиловци, копија плана за кп бр. 1733 КО Смиловци као и уверење о

кретању за наведену парцелу.

24.08.2016. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Дана 24.08.2016. године поштом су послати извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године и за период од 01.01.2015. године до 31.03.2015. године и то: председнику Одбора поверилаца, председнику Скупштине поверилаца и Привредном суду у Нишу. Увидом у повратнице извештаји су од стране горе наведених примљени дана 25.08.2016. године.

25.08.2016. Продаја

Дана 25.08.2016. године одржана је продаја имовине стечајног дужника - Пословни простор у Београду са опремом и инвентаром као једна имовинска целина и залиха стечајног дужника као друге имовинске целине методом јавног надметања. Продаја је била НЕУСПЕШНА јер није било заинтересованих купаца ни за једну од понуђених имовинских целина.

26.08.2016. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Дана 26.08.2016. године примљен је Записник комисије за спровођење продаје имовине стечајног дужника "ВУЛКАН" АД у стечају из Ниша, од 25.08.2016. године о проглашењу јавног надметања за имовинске целине бр. 1 и 2 из огласа од 22.07.2016. године неуспелим.

26.08.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 26.08.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 19.08.2016. године којим се делимично одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016. године у износу од 409.441,06 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.07. - 31.07.2016. године, док се одбија захтев стечајног управника у делу који се односи на: - тачку 5. спецификације "накнада трошкова стечајног управника", у ком делу се захтев одбија, и то за разлику између предложеног износа од 30.000,00 динара и одобреног износа од 10.000,00 динара.

26.08.2016. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 26.08.2016. године је преузет закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 19.08.2016. године којим се налаже поверенику стечајног управника стечајног дужника Индустрија гуме „Вулкан“ АД у стечају Ниш да се изјасни у вези навода из поднеска стечајног повериоца Славице Шипић од 18.08.2016. године у делу који се односи на уплату доприноса за ПИО према пресуди Привредног суда у Нишу бр. П.494/2014.

29.08.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Дана 29.08.2016. године Привредном суду у Нишу и председнику Одбора поверилаца Ивици Благојевићу је достављено обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника приликом јавног надметања одржаног дана 25.08.2016. године.

30.08.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Дана 30.08.2016. године поштом је послато обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника приликом јавног надметања одржаног дана 25.08.2016. године члановима Одбора поверилаца (ЈКП "НАИССУС" Ниш, Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. -Филијала Ниш и "Југоисток" д.о.о. Ниш-Електродистрибуција Ниш, док је обавештење члану Одбора поверилаца "СОАЛ ТРАДЕ" д.о.о. Ниш достављено електронском поштом) и лицу које је исказало интерес за имовину која је била предмет продаје ("Тристрел" д.о.о. Ниш). Увидом у повратнице обавештења су од стране горе наведених примљени у периоду од 31.08.2016. године до 01.09.2016. године.

06.09.2016. План трошкова за месец септембар 2016. године

Дана 06.09.2016. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2016. године.

06.09.2016. Достава документације РГЗ СКН Ниш

Дана 06.09.2016. године примљена је документација послата од стране РГЗ СКН Ниш у складу са упућеним дописом од 29.07.2016. године и то: препис Листа непокретности бр. 1364 КО Чокот, копија плана за кп бр. 2/8 КО Чокот као и уверење о кретању за наведену парцелу.

06.09.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 06.09.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 25.08.2016. године којим се исправљају Закључак којим је усвојена коначна табела, Закључак о утврђеним потраживањима и Закључак о оспореним потраживањима 2. Ст. 31/2013 сва три од 08.04.2014. године по пријави потраживања бр. 595 повериоца Јаначковић Славице из Медошевца, ул. Богдана Благојевића бр. 12, Ниш.

06.09.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 06.09.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 25.08.2016. године којим се допуњује Решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника АД "ВУЛКАН" у стечају Ниш 1. Ст. 31/2013 од 20.07.2015. године по поднеску-захтеву стечајног повериоца Јаначковић Славице из Медошевца, ул. Богдана Благојевића бр. 12, Ниш у делу који се односи на резервацију средстава за намирење поверилаца 3. исплатног реда.

09.09.2016. Изјашњење по закључку стечајног судије од 26.05.2016. године

Дана 09.09.2016. године Привредном суду у Нишу је поштом послато изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 19.08.2016. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника Индустрија гуме „Вулкан“ АД у стечају Ниш да се изјасни у вези навода из поднеска стечајног повериоца Славице Шипић од 18.08.2016. године у делу који се односи на уплату доприноса за ПИО према пресуди Привредног суда у Нишу бр. П.494/2014. Наведено изјашњење је истог дана поштом прослеђено и стечајном повериоцу Славици Шипић.

Увидом у повратницу изјашњење је у суду као и од стране стечајног повериоца примљено дана 12.09.2016. године.

12.09.2016. Орочавање слободних динарских средстава

Дана 12.09.2016. године након истека орочења износа од 10.000.000,00 динара код Еуробанк АД Београд, који је био орочен на период од 60 дана, умањени износ средстава од 9.000.000,00 динара је орочен код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова

орочења на нови период од 60 дана односно до 14.11.2016. године.

13.09.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 13.09.2016. године поштом су послата обавештења о намери, плану, начину и роковима друге продаје имовине стечајног дужника - Пословни простор у Београду и залихе стечајног дужника методом јавног надметања и то. члановима Одбора поверилаца (ЈКП "НАИССУС" из Ниша, Компанија "Дунав осигурање"-Филијала Ниш, "Југоисток" д.о.о. Ниш-Електродистрибуција Ниши, док је обавештење члану Одбора поверилаца "COAL TRADE" д.о.о. Ниш достављено електронском поштом дана 14.09.2016. године), док је Привредном суду у Нишу и председнику Одбора поверилаца Ивици Благојевићу исто обавештење достављено лично. Увидом у повратнице обавештења послата поштом су примљена 14.09.2016. године. Обавештење лицима која су изказала интерес за имовину која је предмет продаје обавештење је достављено дана 14.09.2016. године електронском поштом.

13.09.2016. Прикупљање понуда

До 13.09.2016. године прикупљене су три понуде за преузимање и збрињавање хемијског отпада у власништву стечајног дужника по упућеном захтеву за доставу истих и то од стране: "МодЕколо" д.о.о. Београд, "BREM GROUP" д.о.о. Београд и "PWW" д.о.о. Ниш.

16.09.2016. Оглас

Дана 16.09.2016. године у два високотиражна дневна листа "Политика" и "Данас" је објављен оглас о другој продаји имовине стечајног дужника - Пословни простор у Београду са опремом и инвентаром као једна имовинска целина и залиха стечајног дужника као друге имовинске целине методом јавног надметања на продаји заказаној за 18.10.2016. године.

16.09.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 17.08.2016. године достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности за ангажовање Геодетског бироа "ГЕО БОЈАН" из Пирота, као најбољег понуђача, за потребе промене података у Служби за катастар непокретности Димитровград и то за уклањање објеката (четири објекта) на катастарској парцели 1733 КО Смиловци уписаној у Листу непокретности бр. 494 КО Смиловци уз накнаду од 11.500,00 динара без ПДВ-а.

16.09.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 17.08.2016. године достављен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2016. године у износу од 474.428,48 динара.

21.09.2016. Уговор о орочавању динарских средстава

Дана 21.09.2016. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр. 518-308/16 закљученог са Еуробанк АД Београд дана 16.09.2016. године на орочени износ од 9.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 16.09.2016. године уз номиналну камату у висини од 2,50 %. на годишњем нивоу, послат од стране Еуробанк АД Београд са прилогом Меничног писма-овлашћења за корисника бланко, соло меница.

22.09.2016. Обавештење привредном друштву "Вулкан гуме" д.о.о. Ниш

Дана 22.09.2016. године привредном друштву "Вулкан гуме" д.о.о. Ниш је достављено обавештење о намери трајног одлагања излучене архивске грађе стечајног дужника из разлога продаје истих привредном друштву "Папир сервис ФХБ" д.о.о. Умка према закљученом уговору о купопродаји, која се налази на локацији у кругу наведеног привредног друштва, почев од 23.09.2016. године па до завршетка послова.

22.09.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 22.09.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 19.09.2016. године којим се делимично одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2016. године у износу од 454.428,48 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.08. - 31.08.2016. године, док се одбија захтев стечајног управника у делу који се односи на: - тачку 5. спецификације "накнада трошкова стечајног управника", у ком делу се захтев одбија, и то за разлику између предложеног износа од 30.000,00 динара и одобреног износа од 10.000,00 динара.

22.09.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 22.09.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 19.09.2016. године којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника "ВУЛКАН" а.д. Ниш - у стечају, за ангажовање Геодетског бироа "ГЕО БОЈАН" из Пирота као најбољег понуђача, за потребе промене података у Служби за катастар непокретности Димитровград - уклањање објеката (четири објекта) на кп бр. 1733 КО Смиловци, лист непокретности бр. 494 уз накнаду од 11.500,00 динара без ПДВ-а.

22.09.2016. Излучни захтев

Дана 22.09.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузет излучни захтев поднет Привредном суду у Нишу дана 14.09.2016. године од стране излучног повериоца "Вулкан гуме" д.о.о. Ниш за излучење из стечајне масе следећих покретних ствари, које су у власништву подносиоца излучног захтева и то:

- Машина за намотавање опруга за потребу израде семеринга WAFIOS-Mashinenfabrik тип FSI 11
- Хидраулична машина за сечење лима Stroјareu Piesok тип NTE 2000/2,5
- Парни котло "Ђуро Ђаковић" тип 85 ЗА PN S-1200.

30.09.2016. Поднесак извршног повериоца

Дана 30.09.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузет поднесак повериоца Шипић Славице поднет Привредном суду у Нишу дана 21.09.2016. године као одговор на изјашњење стечајног управника од 09.09.2016. године у делу који се односи на уплату доприноса за ПИО наведеном повериоцу према пресуди Привредног суда у Нишу б. П.494/2014.

30.09.2016. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 30.09.2016. године у Привредном суду у Нишу је преузет закључак истог суда 4. Ст. 31/2013 од 23.09.2016. године којим се одбија захтев стечајног повериоца Славице Шипић из Ниша да суд наложи стечајном управнику стечајног дужника "ВУЛКАН" АД Ниш, да

поступи по правноснажној и извршној пресуди Привредног суда у Нишу б. П.494/2014 са упозорењем на законске последице.

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум: 12.03.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,
НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3871-11698-467100-28330	17.08.2016.	"ПАПИР СЕРВИС ФХБ" д.о.о. Умка	98.560,00
Укупно:			98.560,00
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2016	31.07.2016.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
4/2016	31.08.2016.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
5/2016	30.09.2016.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
Укупно:			11.100,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
27072016-стан	27.07.2016.	Макић Чела	543,00
29082016-стан	29.08.2016.	Макић Чела	543,00
14092016-стан	14.09.2016.	Макић Чела	543,00
Укупно:			1.629,00
Укупни приходи:			111.289,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив. 128/2016	27.07.2016.	Јасна Анђелић Пр. Јавни извршитељ Нови Сад	3.437,28
16-026-01272-2014-004	30.09.2016.	Привредни суд у Нишу	28.284,00
Укупно:			31.721,28
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
НТСУ-07/2016-П	31.07.2016.	Стојановић Зоран	5.000,00
НТСУ-08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
НТСУ-08/2016-П	31.08.2016.	Стојановић Зоран	5.000,00
НТСУ-09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ОП-07/2016	31.07.2016.	Благојевић Ивица	11.076,00
ОП-08/2016	31.08.2016.	Благојевић Ивица	11.076,00
ОП-09/2016	30.09.2016.	Благојевић Ивица	11.076,00
Укупно:			33.228,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
352/16	31.07.2016.	"МИЛБОЈ" доо	750,00
387/16	31.08.2016.	"МИЛБОЈ" доо	2.075,00
469/16	30.09.2016.	"МИЛБОЈ" доо	2.593,00
Укупно:			5.418,00

Комуналне услуге			
13-5163112	31.07.2016.	ЈКП "Београдске електране"	11.497,65
41-11930-01-0716	31.07.2016.	ЈКП "Градска чистоћа Београд"	1.212,46
79-5172014	31.08.2016.	ЈКП "Београдске електране"	11.497,32
32-11930-01-0816	31.08.2016.	ЈКП "Градска чистоћа Београд"	1.208,76
56-5180978	30.09.2016.	ЈКП "Београдске електране"	11.645,12
23-11930-01-0916	30.09.2016.	ЈКП "Градска чистоћа Београд"	1.209,15
Укупно:			38.270,46

Гориво и мазиво			
2247000072845	14.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	3.500,00
2230000027196	15.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	5.000,00
S13107616	16.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
S13107615	16.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
S13107639	17.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
S13107750	19.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.600,00
S13107752	19.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
S13107866	21.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.900,00
S13107946	22.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
S13108907	08.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
2247000073933	19.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	4.000,00
101/1/160820/11 1	20.08.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.000,00
S13109749	21.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	6.000,00
2247000074032	23.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	3.200,00
S05400746	23.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
001782	23.08.2016.	"МИ-ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Београд	2.800,00
S13110203	29.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
S13110287	30.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
528889	01.09.2016.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
1717267	01.09.2016.	НИС АД Нови Сад	3.000,00
699/2016	13.09.2016.	"ОЛИМП ГАС" а.д. Бела Паланка	1.500,00
S13111523	16.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	1.000,00
S13111979	21.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
745324	21.09.2016.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
S13112155	22.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	1.000,00
S13112893	29.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.500,00
S13112885	29.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.000,00
S13113024	29.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
S13113109	30.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
S13113137	30.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
Укупно:			105.000,00

Пошта и телефон			
RE151415628RS	06.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE151416115RS	08.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	79,00
RE120635544RS	14.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE120635986- 120636037RS	18.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	624,00
RE205066485- 205066551RS	21.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	912,00
RE205066565RS	21.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	137,00
22072016	22.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE205067322RS	26.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	125,00

Пошта и телефон			
29072016	29.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE205068053RS	29.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE205068067RS	29.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
81-178-010-3486921	31.07.2016.	"Телеком Србија" а.д.	1.757,20
RE205070264RS	09.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
RE151386475RS	15.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	91,00
RE151387051RS	17.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	125,00
RE205671772RS	18.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE151387975RS	22.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	91,00
RE151388295RS	24.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	160,00
RE151388304RS	24.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	160,00
RE151388410RS	24.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	125,00
RE165426815-165426841RS	30.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	408,00
92-179-010-4457321	31.08.2016.	"Телеком Србија" а.д.	1.759,32
RE217322932RS	01.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE223286146RS	09.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE223286151RS	09.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE223287072RS	13.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE223287086RS	13.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE223287090RS	13.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
93-180-010-4118677	30.09.2016.	"Телеком Србија" а.д.	1.752,44
201609/5.37967	30.09.2016.	"Теленор" д.о.о.	3.500,00
Укупно:			13.227,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	432,46
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,01
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,26
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,50
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	233,64
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	36,32
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	174,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	413,16
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	384,39
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,00
Укупно:			2.211,74

Дневнице и путни трошкови			
МК-07/2016	10.07.2016.	Новић Милијана	2.635,00
31072016	31.07.2016.	ЈП "Путеви Србије"	2.000,00
МК-08/2016	10.08.2016.	Новић Милијана	2.635,00
31082016	31.08.2016.	ЈП "Путеви Србије"	2.450,00
МК-09/2016	10.09.2016.	Новић Милијана	2.635,00
30092016	30.09.2016.	ЈП "Путеви Србије"	1.460,00
Укупно:			13.815,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу-07/2016-01	31.07.2016.	Новић Милијана	38.748,00
Уговор о делу-07/2016-02	31.07.2016.	Антанасијевић Миодраг	38.748,00
Уговор о делу-07/2016-03	31.07.2016.	Костур Љубинко	33.696,00
Уговор о делу-08/2016-01	31.08.2016.	Новић Милијана	40.510,00
Уговор о делу-08/2016-02	31.08.2016.	Антанасијевић Миодраг	40.510,00
Уговор о делу-08/2016-03	31.08.2016.	Костур Љубинко	35.227,00
Уговор о делу-09/2016-01	30.09.2016.	Новић Милијана	38.748,00
Уговор о делу-09/2016-02	30.09.2016.	Антанасијевић Миодраг	38.748,00
Уговор о делу-09/2016-03	30.09.2016.	Костур Љубинко	33.696,00
Укупно:			338.631,00

Књиговодствене услуге			
43-16-02002-00332-000293	31.07.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	10.000,00
35-16-02002-00332-000328	31.08.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	10.000,00
97-16-02002-00332-000372	30.09.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3/4-2016-БГД	15.08.2016.	Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда-Сектор јавних прихода за подручје градских општина-Одељење Нови Београд	15.381,00
Порез 2016. год. - објекти 3/4-2016	15.08.2016.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	90.425,00
Порез 2016. год. – земљиште 3/4-2016	15.08.2016.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	3.668,00
Укупно:			109.474,00

Административне таксе			
55-079	05.09.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Димитровград	406,00
55-079/PAT	05.09.2016.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	345,00
Укупно:			751,00

Трошкови оглашавања			
90330294	22.07.2016.	"Политика новине и магазини" д.о.о.	26.400,00
2237/16	22.07.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	41.160,00
90331707	16.09.2016.	"Политика новине и магазини" д.о.о.	37.800,00
2745/16	16.09.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	41.160,00
Укупно:			146.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
Порези и доприноси - Шипић Славица	18.07.2016.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Централа	5.407,64
80/2016	31.07.2016.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	133.141,32
3742401041173007000/0716	31.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.456,47
61-178-010-2904378	31.07.2016.	"Телеком Србија" а.д.	980,22
104/2016	31.08.2016.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	133.114,10
3742401041173007000/0816	31.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.429,94
16-179-010-3620398	31.08.2016.	"Телеком Србија" а.д.	723,09
60820701	31.08.2016.	ЈП "КОМУНАЛАЦ" Пирот	594,33
118/2016	30.09.2016.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	132.977,05
09/2016	30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.242,20
88-180-010-2966739	30.09.2016.	"Телеком Србија" а.д.	737,21
Укупно:			414.803,57

Укупно обавезе стечајне масе:	1.218.122,73
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.313.072,01
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200380-57
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 908-20501-70
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 908-16001-87
 Eurobank А.Д. Београд, 250-39720-56
 Sberbank А.Д. - Београд, 285-1501100000256-97
 Alpha bank Србија А.Д.- Београд, 180-10010000031-66
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100475462-76

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	15.548.278,22
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2016.	Eurobank А.Д. Београд	67.852,05
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	931,06
12.09.2016.	Eurobank А.Д. Београд	47.465,75
Укупно:		116.248,86

Уплаћени депозити		
27.09.2016.	"ПАПИР СЕРВИС ФХБ" д.о.о. Умка	198.000,00
Укупно:		198.000,00

Наплата потраживања		
12.07.2016.	БРАДВА ПЛУС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	15.000,00
20.07.2016.	"ФРЕНКИ-КОМЕРЦ" д.о.о. Загужане	3.880,52
22.07.2016.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
26.07.2016.	БРАДВА ПЛУС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	10.000,00
11.08.2016.	"ПРИМА НОВА" доо Лесковац	1.159,20
12.08.2016.	БРАДВА ПЛУС ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	10.000,00
02.09.2016.	Радња "СРЛЕ" Срђан Тошић Пр. Пуковац	3.513,00
06.09.2016.	ЈКП "Водовод Лебане"	5.736,20
Укупно:		52.988,92

Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2016.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
Укупно:		3.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2016.	Макић Чела	543,00
29.08.2016.	Макић Чела	543,00
14.09.2016.	Макић Чела	543,00
Укупно:		1.629,00

Повраћај орочених средстава		
06.07.2016.	Eurobank A.D. Beograd	67.852,05
06.07.2016.	Eurobank A.D. Beograd	14.500.000,00
12.09.2016.	Eurobank A.D. Beograd	47.465,75
12.09.2016.	Eurobank A.D. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		15.615.317,80

Укупни приливи:		15.987.884,58
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.08.2016.	Јасна Анђелић Пр. Јавни извршитељ Нови Сад	3.437,28
Укупно:		3.437,28

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
04.07.2016.	Стојановић Зоран	5.000,00
16.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
16.08.2016.	Стојановић Зоран	5.000,00
25.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
25.08.2016.	Стојановић Зоран	5.000,00
26.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
26.09.2016.	Стојановић Зоран	5.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
04.07.2016.	Благојевић Ивица	11.076,00
04.08.2016.	Благојевић Ивица	11.076,00
25.08.2016.	Благојевић Ивица	11.076,00
26.09.2016.	Благојевић Ивица	11.076,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
	Укупно:	44.304,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2016.	"МИЛБОЈ" доо	3.999,00
04.07.2016.	Радња за промет робе на мало, штампарску делатност и фотокопирање "МИКОПС ЦЕНТАР" Ниш	322,00
05.08.2016.	"МИЛБОЈ" доо	3.356,00
25.08.2016.	"МИЛБОЈ" доо	750,00
26.09.2016.	"МИЛБОЈ" доо	2.075,00
	Укупно:	10.502,00

Комуналне услуге		
04.07.2016.	ЈКП "Београдске електране"	11.970,82
04.07.2016.	ЈКП "Градска чистоћа Београд"	1.215,28
05.08.2016.	ЈКП "Београдске електране"	11.938,29
05.08.2016.	ЈКП "Градска чистоћа Београд"	1.205,20
25.08.2016.	ЈКП "Београдске електране"	11.497,65
25.08.2016.	ЈКП "Градска чистоћа Београд"	1.212,46
02.09.2016.	ЈКП "Београдске електране"	91,00
02.09.2016.	ЈКП "Београдске електране"	9,00
26.09.2016.	ЈКП "Београдске електране"	11.497,32
26.09.2016.	ЈКП "Градска чистоћа Београд"	1.208,76
	Укупно:	51.845,78

Гориво и мазиво		
04.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.500,00
04.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
04.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
04.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
04.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	6.500,00
04.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.000,00
04.07.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.000,00
04.07.2016.	"ИНТЕР ПЕТРОЛ" доо	10.000,00
03.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	1.000,00
03.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
03.08.2016.	ALMEX DOO	4.000,00
03.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.600,00
03.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	3.700,00
03.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	1.800,00
03.08.2016.	ALMEX DOO	3.600,00
03.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.800,00
03.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.800,00
03.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.000,00
03.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.700,00
03.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.000,00
25.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	3.500,00
25.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	5.000,00
25.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
25.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
25.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
25.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.600,00
25.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
25.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.900,00
25.08.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
26.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
26.09.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	4.000,00
26.09.2016.	OMV Srbija d.o.o.	3.000,00
26.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	6.000,00
26.09.2016.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	3.200,00
26.09.2016.	"МИ-ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Београд	2.800,00
26.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00

Гориво и мазиво		
26.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
26.09.2016.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
Укупно:		140.000,00

Пошта и телефон		
04.07.2016.	"Телеком Србија" а.д.	1.761,29
04.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
04.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
04.08.2016.	"Телеком Србија" а.д.	1.757,20
04.08.2016.	"Теленор" д.о.о.	1.500,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
05.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	79,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	624,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	912,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	137,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	125,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2016.	"Телеком Србија" а.д.	1.757,20
26.09.2016.	"Телеком Србија" а.д.	1.759,32
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	91,00
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	125,00
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	91,00
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	160,00
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	160,00
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	125,00
26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	408,00
Укупно:		14.000,01

Платни промет		
04.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	432,46
06.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,01
11.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
18.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	168,26
03.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,50
04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	233,64
05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	36,32
08.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	174,00
24.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
25.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	413,16
02.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	36,00
26.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	384,39
29.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,00

Платни промет		
		Укупно:
		2.211,74

Дневнице и путни трошкови		
04.07.2016.	Новић Милијана	2.635,00
05.08.2016.	ЈП "Путеви Србије"	780,00
08.08.2016.	Новић Милијана	2.635,00
25.08.2016.	Новић Милијана	2.635,00
25.08.2016.	ЈП "Путеви Србије"	2.000,00
26.09.2016.	Новић Милијана	2.635,00
26.09.2016.	ЈП "Путеви Србије"	2.450,00
		Укупно:
		15.770,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	Новић Милијана	38.748,00
04.07.2016.	Антанасијевић Миодраг	38.748,00
04.07.2016.	Костур Љубинко	33.696,00
04.08.2016.	Новић Милијана	36.987,00
04.08.2016.	Антанасијевић Миодраг	36.987,00
04.08.2016.	Костур Љубинко	32.164,00
25.08.2016.	Новић Милијана	38.748,00
25.08.2016.	Антанасијевић Миодраг	38.748,00
25.08.2016.	Костур Љубинко	33.696,00
26.09.2016.	Новић Милијана	40.510,00
26.09.2016.	Антанасијевић Миодраг	40.510,00
26.09.2016.	Костур Љубинко	35.227,00
		Укупно:
		444.769,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	10.000,00
04.08.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	10.000,00
25.08.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	10.000,00
26.09.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	10.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2016.	Адвокат Александар Петровић	5.250,00
		Укупно:
		5.250,00

Трошкови оглашавања		
25.08.2016.	"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд	41.160,00
25.08.2016.	"Политика новине и магацини" д.о.о.	26.400,00
		Укупно:
		67.560,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2016.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	133.322,22
04.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.291,97
04.07.2016.	"Телеком Србија" а.д.	813,02
04.07.2016.	ЈП "КОМУНАЛАЦ" Пирот	594,33
04.07.2016.	ЈП "КОМУНАЛАЦ" Пирот	594,33
18.07.2016.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Централна	5.134,64
04.08.2016.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	133.149,85
04.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.785,49
04.08.2016.	"Телеком Србија" а.д.	891,16
04.08.2016.	ЈП "КОМУНАЛАЦ" Пирот	594,33
16.08.2016.	"ГЕОМОДЕЛЛИНГ" д.о.о. Београд	3.889.932,59
24.08.2016.	Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа Централна	273,00
25.08.2016.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	133.141,32
25.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.456,47
25.08.2016.	"Телеком Србија" а.д.	980,22
26.09.2016.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	133.114,10
26.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.429,94
26.09.2016.	"Телеком Србија" а.д.	723,09
26.09.2016.	ЈП "КОМУНАЛАЦ" Пирот	594,33

Остали трошкови стечајне масе		
		Укупно: 4.445.816,40

Орочење средстава		
11.07.2016.	Eurobank A.D. Beograd	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.07.2016.	Лилић Горица	10.785,06
		Укупно: 10.785,06

III исплатни ред		
29.09.2016.	РС-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	305.823,80
29.09.2016.	РС-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	24.867,61
02.09.2016.	Јерковић Марко	8.596,50
06.07.2016.	Лилић Горица	199,08
18.07.2016.	Шипић Славица	13.886,06
		Укупно: 353.373,05

		Укупни одливи: 15.749.624,32
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	10.171.220,68
---------------------------------------------	----------------------