

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум израде извештаја: 12.02.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ  
И ТРГОВИНУ NISSA NIŠ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07405758

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30024377002-68

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	900.171,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.622.569,08
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	579.833.452,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>593.356.192,96</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 900.171,88 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 12.622.569,08 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 579.800.961,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	900.171,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.622.569,08
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	579.833.452,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>593.356.192,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	900.171,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.622.569,08
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	579.833.452,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>593.356.192,96</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	420.262,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.262,46</b>
				<b>592.035.758,62</b>

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	420.262,46			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.499.752,95	0,00	3.934.090,98	1.434.338,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		410.524,18	410.524,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.920.015,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344.615,16</b>	<b>1.844.862,21</b>

## 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 предуја за покретање стечаја	477.299,00	0,00	0,00	477.299,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Укупно</b>	<b>507.299,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>743.299,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	2.250,00	900,00	900,00	3.150,00
2.	Електрична енергија	182.190,88	318.054,79	318.054,79	500.245,67

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
3. Комуналне услуге	125.980,01	299.125,55	299.125,55	172.505,39	252.600,17
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.364,00	2.090,00	2.090,00	0,00	4.454,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.931,00	4.957,00	4.957,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	44.210,52	69.057,36	68.092,04	82.828,88	29.473,68
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	408.000,00	407.915,30	0,00	407.915,30
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	22.291,20	41.845,92	41.845,92	64.137,12	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>529.811,61</b>	<b>1.173.004,62</b>	<b>1.172.980,60</b>	<b>344.428,39</b>	<b>1.358.363,82</b>

### Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају , стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобрење исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

У овом извештајном периоду су обухваћени трошкови предстечајног поступка, као и трошкови за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2017 године

Стечајни судија је Решењем од 14.11.2017.год. на захтев стечајног управника од 13.11.2017 године, дао сагласност на делимично одобрење трошкова за месец октобар у износу од 1156.115,41 динара .

Стечајни судија је Решењем од 12.01.2018 .год. на захтев стечајног управника од 10.01.2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за месец новембар 2017.год. у износу од 304.719,23 динара .

Стечајни судија је Решењем од 15.01.2018 .год. на захтев стечајног управника од 11.01.2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за месец децембар 2017.год. у износу од 933.169,57 динара .

Стечајни судија је Решењем од 31.01.2018 .год. на захтев стечајног управника од 26.01.2018 године, дао сагласност на одобрење прелиминарне награде стечајном управнику за период 01.10.2017. до 01.10.2018.год. у месечном износу од 15.000,00 динара .

Стечајни судија је Решењем од 07.02.2018 .год. на захтев стечајног управника од 05.02.2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова прелиминарне награде за месеце:октобар,новембар и децембар 2018..год. у месечном износу од 15.000,00 динара .

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнад трошкова прелиминарне награде одобрена је на захтев стечајног управника од стране стечајног судије за период 01.10.2017. до 01.10.2018.год. у месечном износу од 15.000,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга ,одржавања рачунарске мреже све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника, а одобрава се на основу испостављене фактуре и стварно насталих трошкова у вођењу стечајног поступка

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручеу ел.енергију на локацијама у Нишу која се рефактурише закупцима .

3.КОМУНАЛЕ УСЛУГЕ - комуналне услуге на локацијама у Нишу која се рефактурише закупцима .

5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за трошкове слања поште

8.ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код УНИ КРЕДИТ БАНКЕ ..

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови ангажовања пописне комисијена основу захтева стечајног управника и Решења суда једног лица за административне послове и рада у ЕРС.

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

19.Трошкови ПДВ за извештајни период.

30.Трошкови оглашавања термина за рочишта у извештајном периоду

## 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
--------------	---	--	--	--	---

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	297.045.336,50	0,00	297.045.336,50
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	5.841.796,00	0,00	5.841.796,00
4. III исплатни ред	0,00	36.026.737,55	0,00	36.026.737,55
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	47.633.534,29	0,00	47.633.534,29
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>386.547.404,34</b>	<b>0,00</b>	<b>386.547.404,34</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	900.171,88
2.	Укупан прилив		2.920.015,41
3.	Укупан одлив		374.428,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	3.445.758,90

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник не располаже благајном

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинка Цветковић	82.828,88
2.	GOODWILL	20.000,00
3.	АГЕНЦИЈА С & С	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>282.828,88</b>

#### Коментар

Наведена лица и агенције су ангажовани на основу захтева стечајног управника, за њихово ангажовање поднетих Суду и Решења о сагласности суда за њихово ангажовање. Ангажованом лицу су уплаћене и порези и доприноси на основицу нето 10.000,00 динара. Књиговодствена агенција је плаћена у бруто месечном износу 10.000,00 динара. Раније ангажована агенција С & С за израду Плана реорганизације је након усвајања Плана реорганизације исплаћена

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.445.758,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.047.168,83
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		579.833.452,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>597.326.379,73</b>

#### 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

#### 02.10.2017. Решење о одржавању допунског испитног рочишта

Суд донео решење о одржавању допунског испитног рочишта ради испитивања поднетих пријава потраживања за 26.10.2017. године.

**09.10.2017. Поднесак стечајног управника као предлагача плана**

Стечајни управник као предлагач плана ,а везано за достављени закључак суда обавестио суд да ће да унесе потребне исправке, а везано за поднесак Војвођанске банке који је достављен суду 06.10.2017. године , а стечајном управнику уручен на самом рочишту затражио је накнадно изјашњење

**04.10.2017. Закључак суда да се унесу измене у План реорганизације**

Суд наложио стечајном управнику да по наводима из поднеска од 21.09.2017.године унесе измене у План реорганизације и изврши потребне исправке Плана реорганизације и уклони све недостатке које садржи план.

**09.10.2017. Решење о одржавању Рочишта ради расправе о Плану реорганизације и гласање о плану.**

Како су на самом рочишту уручени поднесци повериоца Банка Интеса и Војвођанска банка ,повериоци су предложили суду да се рочиште одложи, што је суд и прихватио.

**13.10.2017. Поднесак поверица Банка интеса**

Банка интеса дала допуну примедби на План реорганизације

**05.10.2017. Одговор на поднесак Војвођанске банке**

Војвођанска банка дала одговор на поднесак стечајног управника од 19.09.2017.године

**06.10.2017. Допис РГЗ да НИССА није учесник упредмету 952-02-12-408/2016**

На основу захтева стечајног управника РГЗ служба за катастар непокретности Ниш обавестила да НИССА није учесник у предмету 952-02-12-408/2016

**09.10.2017. Рочиште о разматрању плана реорганизације и гласање о истом**

Како су повериоци банка Интеса и Војвођанска банка на самом рочишту уручили поднеске ,суд је наложио одлагање рочишта за 10.11.2017. године

**12.10.2017. Достава листе признатих и оспорених потраживања**

Стечајни управник у законском року додтавио суду листу признатих и оспорених потраживања за рочиште

**13.10.2017. Одређивање рочишта за разматрање Плана реорганизације**

Суд Одредио рочиште за разматрање Плана реорганизације и гласање о Плану реорганизације за 10.11.2017 године

**16.10.2017. Закључак суда о плаћању објаве огласа у СЛ.гласнику**

Суд Закључак суда о плаћању објаве огласа у СЛ.гласникузакључком наложио стечајном управнику да изврши плаћање објаве огласа у СЛ.гласник

**24.10.2017. Достава суду Измена и допуна плана реорганизације**

Достава Измена и допуна плана реорганизације на налогу суда

**25.10.2017. Решење РГЗ о упису извршне ван судске хипотеке**

Решење РГЗ о упису извршне ван судске хипотеке

**02.11.2017. Поднесак стечајног управника као предлагача Плана реорганизације**

Поднесак стечајног управника као предлагача Плана реорганизације

**07.11.2017. Достава суду листе признатих и оспорених потраживања**

Достава суду листе признатих и оспорених потраживања

**10.11.2017. Рочиште ради расправе о Плану реорганизације и гласање о плану.**

Рочиште ради расправе о Плану реорганизације и гласање о плану.

**13.11.2017. Достава суду Предлога плана трошкова за август, септембар, октобар и новембар 2017**

Предлог плана трошкова за август, септембар, октобар и новембар 2017

**13.11.2017. Захтев суду за исплату стварних трошкова за август 2017**

Стечајни управник поднео захтев са пратећом документацијом за исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2017.

**13.11.2017. Захтев суду за исплату стварних трошкова за септембар 2017**

Стечајни управник поднео захтев са пратећом документацијом за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2017.

**13.11.2017. Захтев суду за исплату стварних трошкова за октобар 2017**

Стечајни управник поднео захтев са пратећом документацијом за исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 2017.

**13.11.2017. Закључак суда за изјашњење на поднесак Војвођанске банке**

Закључак - налог суда стечајном управнику да изјашњење на поднесак Војвођанске банке

**16.11.2017. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за август 2017**

Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за август 2017

**16.11.2017. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за октобар 2017**

Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за октобар 2017

**21.11.2017. Поднесак стечајног управника као предлагача плана**

Поднесак стечајног управника као предлагача плана  
а везано за поднесак Војвођанске банке

**21.11.2017. Обавештење Банци Интеса о одржавању рочишта ради расправе о плану реорганизације**

Обавештење Банци Интеса о одржавању рочишта ради расправе о плану реорганизације

**24.11.2017. Решење-РОЧИШТЕ за испитивање тражбина стеч.поверилаца**

**24.11.2017. Решење-РОЧИШТЕ за разматрање плана реорганизације**

**21.12.2017. Одржано Рочиште ради расправе о Плану реорганизације и гласање о плану.**

Заказано рочиште одржано, после излагања стечајног управника План реорганизације дат на гласање и усвојен је са 83% гласова

**15.12.2017. Записник са Испитног рочишта**

Дана 15.12.2017. године одржано Испитно рочиште на коме суд расправљанр необрађене пријаве

**04.10.2017. Изјашњење војвођанске банкена оспоравање потраживања**

**26.10.2017. Испитно рочиште**



Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум: 12.02.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ NISSA NIŠ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
200/75	03.10.2017.	УТП РОМА	14.344,14
200/76	03.10.2017.	НАСИЕНДА LUX DOO NIŠ	28.602,48
200/77	03.10.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.688,28
200/78	03.10.2017.	ВОЖУР -МЕНЈАЧНИСА	14.344,14
200/79	03.10.2017.	ТВРЂАВА НАИСССУС ДОО, Ниш	28.602,48
200/80	03.10.2017.	УТП РОМА	28.688,28
200/81	03.10.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN RANTOVIĆ PR	71.720,70
200/82	03.10.2017.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	28.602,48
200/83	03.10.2017.	MV FORTUNE d.o.o Niš	14.301,24
200/84	31.10.2017.	"dm drogerie markt" doo	887.693,93
200/85	03.11.2017.	УТП РОМА	14.301,82
200/86	03.11.2017.	НАСИЕНДА LUX DOO NIŠ	28.518,07
200/87	03.11.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.603,63
200/88	03.11.2017.	ВОЖУР -МЕНЈАЧНИСА	14.301,82
200/89	03.11.2017.	ТВРЂАВА НАИСССУС ДОО, Ниш	28.518,07
200/90	03.11.2017.	УТП РОМА	28.603,63
200/91	03.11.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN RANTOVIĆ PR	71.509,08
200/92	03.11.2017.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	28.518,07
200/93	03.11.2017.	MV FORTUNE d.o.o Niš	14.259,04
200/95	05.12.2017.	УТП РОМА	14.374,50
200/96	05.12.2017.	НАСИЕНДА LUX DOO NIŠ	28.663,01
200/97	05.12.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.749,00
200/98	05.12.2017.	ВОЖУР -МЕНЈАЧНИСА	14.374,50
200/99	05.12.2017.	ТВРЂАВА НАИСССУС ДОО, Ниш	28.663,01
200/100	05.12.2017.	УТП РОМА	28.749,00
200/101	05.12.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN RANTOVIĆ PR	71.872,50
200/102	05.12.2017.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	28.663,01
200/103	05.12.2017.	MV FORTUNE d.o.o Niš	14.331,50
200/94	30.11.2017.	"dm drogerie markt" doo	888.446,86
200/104	31.12.2017.	"dm drogerie markt" doo	881.436,89
200/74	01.10.2017.	"dm drogerie markt" doo	503.045,82
<b>Укупно:</b>			<b>3.934.090,98</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
201/72	30.11.2017.	УТП РОМА	1.320,20
201/73	30.11.2017.	НАСИЕНДА LUX DOO NIŠ	2.053,63
201/74	30.11.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	52.967,22
201/75	30.11.2017.	ТВРЂАВА НАИСССУС ДОО, Ниш	60.131,77
201/76	30.11.2017.	УТП РОМА	10.268,17
201/77	30.11.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN RANTOVIĆ PR	2.264,45
201/78	30.11.2017.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	30.240,77
201/63	01.10.2017.	MV FORTUNE d.o.o Niš	67.107,34
201/64	31.10.2017.	УТП РОМА	1.173,50
201/65	31.10.2017.	НАСИЕНДА LUX DOO NIŠ	2.053,63
201/66	31.10.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	42.546,15
201/67	31.10.2017.	ТВРЂАВА НАИСССУС ДОО, Ниш	49.291,52
201/68	31.10.2017.	УТП РОМА	12.321,80
201/69	31.10.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN RANTOVIĆ PR	2.264,45
201/70	31.10.2017.	СТАРА ТРПЕЗА, ДРАГАН ТАТИЋ ПР. угоститељска радња, НИШ	15.659,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
201/71	31.10.2017.	MV FORTUNE d.o.o Niš	58.859,72
<b>Укупно:</b>			<b>410.524,18</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.344.615,16</b>
------------------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
06-10/2017	31.10.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. stež. upravnik	15.000,00
06-11/2017	30.11.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. stež. upravnik	15.000,00
06-12/2017	31.12.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. stež. upravnik	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
05-10/2017	31.10.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. stež. upravnik	10.000,00
05-11/2017	30.11.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. stež. upravnik	15.000,00
05-12/2017	31.12.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. stež. upravnik	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
08-12/2017	22.12.2017.	Агенција "C&C"	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>266.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
95723	24.10.2017.	N-COPY CENTAR	600,00
95810	25.10.2017.	N-COPY CENTAR	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

Електрична енергија			
56-295-0002220-051	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
85-295-0002238-051	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
13-295-0002297-051	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.139,68
62-311-0002349-051	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
29-295-0002424-051	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.484,87
50-2950002220-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
79-2950002238-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
94-2950002254-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	21.879,54
07-2950002297-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.216,97
56-2950002349-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
23-2950002424-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.597,11
40-295-0235462-053	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	44.019,23
44-893-0329706-015	18.12.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	48.396,71

Електрична енергија			
53-295-0002220-052	15.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
82-295-0002238-052	15.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
97-295-0002254-052	15.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	8.032,07
10-295-0002297-052	15.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.216,97
26-295-0002424-052	15.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	11.084,96
43-295-0235462-052	15.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	32.571,35
47-893-0329706-014	15.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	37.556,46
59-311-0002349-052	15.11.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
50-893-0329706-013	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.381,50
03-295-0002254-051	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	8.624,92
46-295-0235462-051	17.10.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	30.308,67
<b>Укупно:</b>			<b>318.054,79</b>

Комуналне услуге			
K000453/9-2017-1	11.10.2017.	ЈКП НАИССУС	10.708,24
K000453/9-2017-2	11.10.2017.	ЈКП НАИССУС	14.962,20
K000453/9-2017-3	11.10.2017.	ЈКП НАИССУС	5.134,09
K000453/9-2017-4	11.10.2017.	ЈКП НАИССУС	733,45
K000453/9-2017-5	11.10.2017.	ЈКП НАИССУС	1.466,88
K000453/9-2017-6	11.10.2017.	ЈКП НАИССУС	4.107,27
K000453/9-2017-7	11.10.2017.	ЈКП НАИССУС	8.214,54
K000453/9-2017-8	11.10.2017.	ЈКП НАИССУС	18.482,71
80-120160540917	10.11.2017.	ЈП Обједињена наплата	2.655,00
30-172990890917	10.11.2017.	ЈП Обједињена наплата	1.726,00
59-185269750917	10.11.2017.	ЈП Обједињена наплата	44,00
K000453-10/17	21.11.2017.	ЈКП НАИССУС	11.735,06
K000453/10-17-2	21.11.2017.	ЈКП НАИССУС	12.321,81
K000453/10-17-3	21.11.2017.	ЈКП НАИССУС	9.974,80
K000453/10-17-4	21.11.2017.	ЈКП НАИССУС	733,45
K000453/10-17-5	21.11.2017.	ЈКП НАИССУС	1.173,51
K000453/10-17-6	21.11.2017.	ЈКП НАИССУС	7.627,79
K000453/10-17-7	21.11.2017.	ЈКП НАИССУС	2.053,63
K000453/10-17-8	21.11.2017.	ЈКП НАИССУС	5.134,09
K000453/11-2017-1	06.12.2017.	ЈКП НАИССУС	11.735,06
K000453/11-2017-2	06.12.2017.	ЈКП НАИССУС	10.268,17
K000453/11-2017-3	06.12.2017.	ЈКП НАИССУС	8.947,99
K000453/11-2017-4	06.12.2017.	ЈКП НАИССУС	733,45
K000453/11-2017-5	06.12.2017.	ЈКП НАИССУС	1.320,20
K000453/11-2017-6	06.12.2017.	ЈКП НАИССУС	8.361,23
K000453/11-2017-7	06.12.2017.	ЈКП НАИССУС	2.053,63
K000453/11-2017-8	06.12.2017.	ЈКП НАИССУС	7.187,73
K000453/8-17	15.12.2017.	ЈКП НАИССУС	120.623,57
62-120160541117	14.12.2017.	ЈП Обједињена наплата	2.683,00
12-17990891117	14.12.2017.	ЈП Обједињена наплата	1.749,00
41-185269751117	14.12.2017.	ЈП Обједињена наплата	43,00
55-185269751017	11.11.2017.	ЈП Обједињена наплата	43,00
71-120160541017	11.11.2017.	ЈП Обједињена наплата	2.656,00
21-172990891017	11.11.2017.	ЈП Обједињена наплата	1.732,00

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>299.125,55</b>

Пошта и телефон			
12/2017	13.12.2017.	ЈП Пошта Србије	650,00
11/2017	22.11.2017.	ЈП Пошта Србије	1.080,00
10/17	31.10.2017.	ЈП Пошта Србије	360,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.090,00</b>

Платни промет			
02-10/2017	02.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	240,00
09-10/2017	09.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	120,00
17-10/2017	17.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
19-10/2017	19.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	240,00
31-10/2017	31.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
17-11/2017	17.11.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	840,00
18-10/2017	18.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	720,00
20-11/2017	20.11.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	720,00
28-11/2017	28.11.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	480,00
30-11/2017	30.11.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
29-12/2017	29.12.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.957,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1891000000014023328	17.10.2017.	Пореска управа централа Београд	4.766,84
3391000000014023420	17.10.2017.	Пореска управа централа Београд	4.766,84
9491000000014023432	17.10.2017.	Пореска управа централа Београд	4.766,84
6991000000013864037	17.10.2017.	Пореска управа централа Београд	21,00
25-2/10-17	31.10.2017.	Цветковић Љубинка	14.736,84
25-2/11-17	30.11.2017.	Цветковић Љубинка	14.736,84
7491000000014477528	16.11.2017.	Пореска управа централа Београд	4.800,00
10910000000147831164	16.11.2017.	Пореска управа централа Београд	4.760,00
25-2/12-17	31.12.2017.	Цветковић Љубинка	14.736,84
			<b>Укупно:</b>
			<b>68.092,04</b>

Књиговодствене услуге			
981702001-00155-000179	31.10.2017.	Goodwill KONTO	10.000,00
381702001-00155-000393	30.11.2017.	Goodwill KONTO	10.000,00
17-PH1000394	31.12.2017.	EKSTRA ARHIVA	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
80601100620370	31.12.2017.	Пореска управа-Порез на додатну вредност	407.915,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>407.915,30</b>

Трошкови оглашавања			
7233603001	03.10.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
5935321001	16.10.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
8940937001	24.11.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
8740970001	27.11.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
F259/2017	25.11.2017.	aPolitika	15.177,60
F 260/2017	25.11.2017.	aPolitika	13.018,32
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.845,92</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.172.980,60</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.438.980,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **900.171,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
03.10.2017.	УТП РОМА	14.393,40
03.10.2017.	УТП РОМА	28.786,80
05.10.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	29.059,85
05.10.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.930,44
05.10.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.786,80
16.10.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	35.809,24
16.10.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	71.967,00
16.10.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.264,45
16.10.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.285,41
06.11.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	2.264,45
12.12.2017.	УТП РОМА	28.800,00
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	59.568,91
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	14.835,16
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	14.722,01
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	14.529,92
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	14.393,40
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	14.465,22
12.12.2017.	УТП РОМА	14.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.262,46</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2017.	"dm drogerie markt" doo	887.693,93
07.11.2017.	УТП РОМА	14.301,82
07.11.2017.	УТП РОМА	28.603,63
06.11.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	71.720,70
06.11.2017.	ЕЛИПСА -JOVAN PANTOVIĆ PR	34.231,45
30.11.2017.	"dm drogerie markt" doo	888.446,86
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	14.344,14
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	14.301,82
28.12.2017.	ВОŽUR -MENJAČNICA	14.374,50
05.10.2017.	ЛИВ ПЛУС Ивана Томовић	28.688,28
18.10.2017.	"dm drogerie markt" doo	503.045,82
<b>Укупно:</b>		<b>2.499.752,95</b>

**Укупни приливи: 2.920.015,41**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč. upravnik	10.000,00
17.11.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč. upravnik	10.000,00
17.11.2017.	LISTER plus, Goran Cvetković pr. steč. upravnik	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
17.11.2017.	ЈКП НАИССУС	30.951,22
17.11.2017.	ЈКП НАИССУС	11.735,06
17.11.2017.	ЈКП НАИССУС	733,45
17.11.2017.	ЈКП НАИССУС	1.466,88
17.11.2017.	ЈКП НАИССУС	6.014,22
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	18.776,09
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	3.667,21
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	733,45
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	1.613,58
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	27.577,38
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	5.427,47
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	14.962,20
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	5.134,09
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	733,45
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	1.466,88
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	4.107,27
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	8.214,54
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	18.482,71
18.12.2017.	ЈКП НАИССУС	10.708,24
<b>Укупно:</b>		<b>172.505,39</b>

Платни промет		
02.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	240,00
09.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	120,00
17.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	100,00
19.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	240,00
31.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
17.11.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	840,00
20.11.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	720,00
28.11.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	480,00
30.11.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
18.10.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	720,00
29.12.2017.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.957,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2017.	Цветковић Љубинка	14.736,84
18.10.2017.	Пореска управа централа Београд	4.766,84
18.10.2017.	Пореска управа централа Београд	4.766,84
18.10.2017.	Пореска управа централа Београд	4.766,84
18.10.2017.	Пореска управа централа Београд	21,00
20.11.2017.	Цветковић Љубинка	14.736,84
20.11.2017.	Цветковић Љубинка	14.736,84
20.11.2017.	Цветковић Љубинка	14.736,84
17.11.2017.	Пореска управа централа Београд	4.800,00
17.11.2017.	Пореска управа централа Београд	4.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.828,88</b>

Књиговодствене услуге		
17.11.2017.	Goodwill KONTO	10.000,00
17.11.2017.	Goodwill KONTO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.10.2017.	aPolitika	13.824,00
02.10.2017.	aPolitika	8.467,20
09.10.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
17.10.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
28.11.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
28.11.2017.	aPolitika	15.177,60
28.11.2017.	aPolitika	13.018,32
28.11.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50

<b>Трошкови оглашавања</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>64.137,12</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>374.428,39</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>3.445.758,90</b>