

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 16.10.2015.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa , 160-340078-88

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.003,80
2.	Орочена средства	3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.915.212,87
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	106.557.350,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.344.566,67

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 72.003,80 динара-по изводу број 46. од 01.07.2015.године.

Орочена средства:

Износ од 3.800.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Sber bank a.d Srbija.

Потраживања:

Укупан износ потраживања стечајног дужника по основу ненаплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.003,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.915.212,87
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.544.566,67

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	72.003,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.915.212,87
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.544.566,67

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	195.800,00
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
Укупно		0,00	0,00	195.800,00
				113.276.762,87

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Потраживања:

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Приказани износ од 195.800,00 динара представља укупан износ наплаћених месечних закупнина фактурисаних закупцима у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

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	86.598,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	195.800,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	70.000,00	0,00	226.207,04	156.207,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.152.398,62	0,00	226.207,04	156.207,04

Коментар

ОСТВАРЕНИ ПРИЛИВИ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 4.152.398,62 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника остварен је прилив у износу од 86.598,62 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

Наплата потраживања:

Укупан износ од 195.800,00 динара наплаћен је од дужника-закупаца,на име месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима-према платиоцима наведеним у спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

Закуп у извештајном периоду:

Приказани износ од 70.000,00 динара наплаћен је на име закупнина фактурисаних у извештајном периоду-према платиоцима наведеним у спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду,у прилогу.

Повраћај орочених средстава:

Износ од 3.800.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-према спецификацији прилива-повраћај орочених средстава,у прилогу.

ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Закуп у извештајном периоду:

У извештајном периоду стечајни дужник је закупцима пословног простора фактурисао укупан износ месечних закупнина од 226.207,04 динара,према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

РАЗЛИКА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИЛИВА:

Закупци пословног простора нису измирили фактурисане износе месечних закупнина у целости те њихов овде приказани укупан износ представља разлику фактурисаних прихода и остварених прилива стечајног дужника до краја извештајног периода.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	22.500,00	133.065,00	139.395,08	6.330,08	155.565,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	94.017,80	24.000,00	24.000,00	19.958,00	98.059,80
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	576.517,80	157.065,00	163.395,08	26.288,08	713.624,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.500,00	2.499,00	0,00	2.499,00
2. Електрична енергија	0,00	17.997,84	17.997,84	17.997,84	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.977,00	2.813,00	2.537,00	276,00
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	6.515,00	5.457,50	5.457,50	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	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	81.866,40	0,00	0,00	0,00	81.866,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	97.866,40	302.111,84	300.889,34	4.198.114,34	100.641,40

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 459.176,84 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-судске таксе на првостепену пресуду у парничном поступку П 117/2013 пред овим судом и трошкови спроведене принудне наплате према закључу извршитеља Јасмине Митић број Ивк. 758/15 повериоца ПД ЕПС Снадбевање Ниш.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у износу од 7.000,00 динара за месец јул, 10.000,00 динара за месец август и 7.000,00 динара за месец септембар.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

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

Електрична енергија-месечна накнада за мерно место у управној згради стечајног дужника и утрошена електрична енергија на стоваришту стечајног дужника у месту Дољевац код Ниша.
 Пошта и телефон-укупни поштански трошкови и месечна претплата за телефонски прикључак у управној згради стечајног дужника.
 Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.
 Трошкови проф. обезбеђења-трошкови електронско-техничког обезбеђења управне зграде стечајног дужника.
 Вештачења и процене-услуге извођења процене покретне и непокретне имовине стечајног дужника на локацији КП 1502 У КО Ниш Бубањ односно данас бувљој пијаци у Нишу.
 Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.
 Накнаде за заступање-брutto накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.
 Административне таксе-трошак набавке новог листа непокретности имовине стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-принудно наплаћени трошкови извршења.
 Накнада трошкова стечајног управника-из претходног и део трошкова за извештајни период.
 Електрична енергија.
 Пошта и телефон.
 Платни промет.
 Трошкови проф. обезбеђења.
 Вештачења и процене.
 Књиговодствене услуге.
 Накнаде за заступање.
 Административне таксе.
 Орочење средстава-износ динарских средстава стечајног дужника у извештајном периоду орочених код новог најповољнијег понуђача-Alpha banka a.d а према спецификацији одлива-орочење средстава,у прилогу.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	249.630,36	0,00	0,00	249.630,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.880.497,52	0,00	0,00	56.880.497,52
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	57.130.127,88	0,00	0,00	57.130.127,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	72.003,80
2.	Укупан прилив		4.130.398,62
3.	Укупан одлив		4.202.402,42
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)	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 4.152.398,62 динара и начињен одлив у укупном износу од 4.224.402,42 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Укупни приливи и одливи са пословног рачуна у горњој табели приказани су умањени за износ од 22.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника није било средстава-по изводу број 69. од 29.09.2015.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		22.000,00
3.	Укупан одлив		22.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 22.000,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	18.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	30.000,00
3.	Судски вештак Миодраг Пауновић	205.000,00
Укупно		253.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 11.08.2010.године,на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 18.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 23.08.2013.године,ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима,почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 30.000,00 динара.

Судски вештак Миодраг Пауновић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 1 Ст.990/2010 од 28.07.2015.године,на обављању послова процене целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која се налази у улици Генерала Милојка Лешјанина 76-80 у Нишу, седамнаест објеката укупне површине око 3.500 метара квадратних и комплетне пратеће инфраструктуре и покретности, а уз накнаду за извођење ових радова у једнократном бруто накнаду у износу од 205.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена целокупна припадајућа накнада у износу од 205.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		3.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.875.619,91
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		106.557.350,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		117.332.969,91

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду спровео поступак прикупљања понуда те орочио слободна динарска средства код новог најповољнијег понуђача-Alpha bank Srbija a.d.

Поред наведеног, а у складу са чланом 28. став 1 и члану 40. став 1 тачка 1. Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/09), у циљу даљег спровођења стечајног поступка и омогућавања поступка уновчења имовине и намирења стечајних поверилаца, стечајни управник је у извештајном периоду упутио на даље поступање Одбору поверилаца раније потписани Споразум о начину регулисања спорних имовинско-правних односа који је закључен са свим предузећима у саставу стечајног дужника.

До истека остављеног рока није било оспоравања предложене нити предлагања друге евентуалне радње од стране Одбора поверилаца овог стечајног дужника а по прибављању сагласности Одбора поверилаца и осталих стечајних дужника у саставу ДТП Огревинвест у стечају Ниш, стечајни управник ће приступити даљој реализацији поменутог Споразума, намирењу поверилаца и привођења стечајног поступка крају.

Такође, стечајни управник је у извештајном периоду радио и на изјашњењима по многобројним захтевима поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року, окончао поступак процене целокупне имовине стечајног дужника у улици Генерала Милојка Лешјанина 76-80 у Нишу односно локацији тзв. "бувље пијаце" у Нишу а поред наведеног обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
121	31.07.2015.	Феникс профил	15.281,63
120	31.07.2015.	Bells still & oil	25.000,00
119	31.07.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
122	31.08.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
123	31.08.2015.	Bells still & oil	25.000,00
124	31.08.2015.	Феникс профил	15.164,69
125	30.09.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
126	30.09.2015.	Bells still & oil	25.000,00
127	30.09.2015.	Феникс профил	15.760,72
Укупно:			226.207,04
Укупни приходи:			226.207,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 117/2013	03.08.2015.	Привредни суд Ниш	44.875,00
П 1172013	03.08.2015.	Привредни суд Ниш	88.190,00
Ивк. 758/15	29.09.2015.	Извршитељ Јасмина Митић	6.330,08
Укупно:			139.395,08
Накнада трошкова стечајног управника			
190626	04.07.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
201506	01.07.2015.	Telenor	1.695,00
386280	23.07.2015.	МАК international	2.000,00
083596	23.07.2015.	ЈП Путеви Србије	70,00
389423	01.08.2015.	МАК international	3.000,00
201507	01.08.2015.	Telenor	1.695,00
181961	27.08.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
606259	01.09.2015.	СБС Алексинац	1.999,00
20158	01.09.2015.	Telenor	1.694,80
83322	30.09.2015.	ВРТ Eurostar	1.000,00
НТ 07/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	235,00
НТ 08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.305,00
НТ 09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	2.306,20
Укупно:			24.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			163.395,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35595	23.09.2015.	Књижаре Хијероглиф	701,00
120378	22.09.2015.	Медиапро т.р	1.499,00
13342	24.09.2015.	Књижара Миленијум	99,00
6184	30.09.2015.	Књижаре Зенит принт	200,00
Укупно:			2.499,00

Електрична енергија			
53295	01.07.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
09206	01.07.2015.	ЕПС Снадбевање	3.281,63
06206	01.08.2015.	ЕПС Снадбевање	3.164,69
50295	01.08.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
03-206	15.09.2015.	ЕПС Снадбевање	7.521,44
47-295	15.09.2015.	ЕПС Снадбевање	1.468,84
Укупно:			17.997,84

Пошта и телефон			
18108	02.07.2015.	ЈП Пошта Србије	180,00
074388826	31.07.2015.	ЈП Пошта Србије	380,00
36165	01.07.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
66166	01.08.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
38-167	15.09.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
112489155	30.09.2015.	ЈП Пошта Србије	276,00
Укупно:			2.813,00

Платни промет			
49	10.07.2015.	Banca Intesa	110,00
51	20.07.2015.	Banca Intesa	135,00
54	31.07.2015.	Banca Intesa	4.415,00
56	10.08.2015.	Banca Intesa	102,50
59	20.08.2015.	Banca Intesa	105,00
61	31.08.2015.	Banca Intesa	355,00
64	10.09.2015.	Banca Intesa	60,00
67	21.09.2015.	Banca Intesa	175,00
Укупно:			5.457,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/1897	01.07.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
1/2233	01.08.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
1/2543	15.09.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:			17.640,00

Вештачења и процене			
208	04.08.2015.	Асиминг-Судски вештак Миодраг Пауновић пр.	205.000,00
Укупно:			205.000,00

Књиговодствене услуге			
1/123	01.07.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/147	01.08.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1176	01.09.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8315	01.07.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
8414	01.08.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
A0915	01.09.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
05	10.07.2015.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	360,00
128	10.07.2015.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	1.122,00
Укупно:			1.482,00

Административне таксе	
Укупно обавезе стечајне масе:	300.889,34

Укупни трошкови:	464.284,42
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa , 160-340078-88
Sberbank Srbija a.d, 285-150011256-97
Alpha bank, 180-1001000031-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	3.872.003,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2015.	Banca Intesa	41.166,67
21.09.2015.	Banca Intesa	3.760,72
23.09.2015.	Banca Intesa	41.671,23
Укупно:		86.598,62

Наплата потраживања		
03.07.2015.	Феникс профил	831,65
03.07.2015.	Феникс профил	15.312,96
03.07.2015.	Феникс профил	14.111,01
03.07.2015.	Феникс профил	18.245,68
03.07.2015.	Феникс профил	12.298,70
09.07.2015.	Bells still & oil	25.000,00
24.07.2015.	Bells still & oil	25.000,00
14.07.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
28.08.2015.	Bells still & oil	25.000,00
11.09.2015.	Bells still & oil	25.000,00
Укупно:		195.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
04.09.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Повраћај орочених средстава		
20.07.2015.	Sberbank Srbija a.d	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00

Укупни приливи:	4.152.398,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.09.2015.	Извршитељ Јасмина Митић	6.330,08
Укупно:		6.330,08

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
01.07.2015.	Lukoil Srbija a.d	671,79

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.004,00
04.07.2015.	НИС а.д Нови Сад	3.000,00
01.07.2015.	Telenor	1.695,00
23.07.2015.	МАК international	2.000,00
23.07.2015.	ЈП Пuteви Србије	70,00
01.08.2015.	МАК international	3.000,00
01.08.2015.	Telenor	1.695,00
27.08.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
01.09.2015.	СБС Алексинац	1.822,21
Укупно:		19.958,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.07.2015.	ЕПС Снадбевање	3.281,63
14.07.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
14.08.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
14.08.2015.	ЕПС Снадбевање	3.164,69
15.09.2015.	ЕПС Снадбевање	7.521,44
15.09.2015.	ЕПС Снадбевање	1.468,84
Укупно:		17.997,84

Пошта и телефон		
02.07.2015.	ЈП Пошта Србије	180,00
31.07.2015.	ЈП Пошта Србије	380,00
14.07.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
14.08.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
15.09.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
Укупно:		2.537,00

Платни промет		
20.07.2015.	Banca Intesa	135,00
10.07.2015.	Banca Intesa	110,00
31.07.2015.	Banca Intesa	4.415,00
10.08.2015.	Banca Intesa	102,50
20.08.2015.	Banca Intesa	105,00
31.08.2015.	Banca Intesa	355,00
10.09.2015.	Banca Intesa	60,00
21.09.2015.	Banca Intesa	175,00
Укупно:		5.457,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
14.08.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
15.09.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:		17.640,00

Вештачења и процене		
04.08.2015.	Асиминг-Судски вештак Миодраг Пауновић пр.	102.500,00
23.09.2015.	Асиминг-Судски вештак Миодраг Пауновић пр.	102.500,00
Укупно:		205.000,00

Књиговодствене услуге		
23.07.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
02.09.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
02.09.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
02.09.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
02.09.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	30.000,00

Административне таксе		
10.07.2015.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	360,00
10.07.2015.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	1.122,00
Укупно:		1.482,00

Орочење средстава		
23.07.2015.	Alpha bank	3.900.000,00
Укупно:		3.900.000,00

Укупни одливи:	4.224.402,42
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	3.900.000,00
---	---------------------