

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.395/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ
ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20232340

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2439100101002-22, Банка Поштанска штедионица

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	765.183,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		765.183,58

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	765.183,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	765.183,58

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	765.183,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	765.183,58

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	0,00
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	0,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.945,60		6.945,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.945,60	0,00	6.945,60	0,00

2б // Спосак 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	205.003,98	205.003,98	0,00	205.003,98
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	5.586,44	5.586,44	5.586,44	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	210.590,42	210.590,42	5.586,44	205.003,98	

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	0,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Пошта и телефон	520,00	449,00	449,00	624,00	345,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.006,66	1.006,66	1.006,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	669,00	5.423,00	5.423,00	0,00	6.092,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.189,00	21.703,66	21.703,66	16.455,66	6.437,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

Решењем ст.судије од 29.11.2016.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.поступка и обавезе ст.масе за месец октобар 2016.године у укупном износу од 2.932,00 динара;

Решењем ст.судије од 19.12.2016.године одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за месец новембар 2016.год, у укупном износу од 11.477,81 динара.

Нацртом за главну деобу, на основу кога је ст.судија донео Решење о главној деоби од 20.10.2016.год, предвиђена је награда ст.управнику у износу од 205.003,98 динара.

Налогом ст.судије од 09.12.2016.год, наложено је ст.управнику да изврши уплату Сл.Гласнику РС у износу од 3.412,50 дин, на име објављивања огласа о одржавању завршног рочошта ст.дужника, а налогом ст.судије од 29.12.2016.год, наложено је ст.управнику да изврши уплату износа од 3.412,50 динара, Сл. Гласнику РС на име трошкова објављивања огласа за Решење о закључењу ст.поступка 1. Ст.36/2016 од 26.12.2016.године.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.069.155,30	0,00	503.010,59	9.566.144,71
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	10.069.155,30	0,00	503.010,59	9.566.144,71

Коментар

По Решењу о главној деоби посл. бр. 1.Ст.395/2011 од 20.10.2016.године, а које је постало правоснажно дана 08.11.2016.године, ст.управник дана 15 и 16.новембра 2016.године извршио је намирење поверилаца трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	765.183,07
2.	Укупан прилив		6.321,60
3.	Укупан одлив		524.428,69
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)	31.12.2016.	247.075,98

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,51
2.	Укупан прилив		624,00
3.	Укупан одлив		624,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,51

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књ.агенција "Инвестиција" власника Драгане Костић из Ниша.	8.000,00
Укупно	8.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање за обављање рачуноводствено-књиговодствених услуга за месец новембар 2016.године у бруто износу од 8.000,00 динара, књ. агенцији "Инвестиција" из Ниша, по рачуну и уговору са истом, а на основу добијене сагласности ст.судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		247.076,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		247.076,50

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

20.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07-30.09.2016.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца и АЛСУ Београд;

20.10.2016. Решење за деобу

Решењем ст.судије посл. бр. 1.Ст.395/2011 од 20.10.2016.године, које је постало правоснажно дана 08.11.2016.године одређена је главна деоба ст.маса ст.дужника у укупном износу од 503.010,60 динара и намерење поверилаца трећег исплатног реда са 4,99 % укупно утврђених потраживања.

16.11.2016. Исплата

Дана 15 и 16. новембра 2016.године извршена је исплата- намерење поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 503.010,60 динара, а у складу са Решењем о главној деоби које је постало правоснажно дана 08.11.2016.године.

20.12.2016. Завршни рачун

Урађен је завршни рачун ст.дужника за период од дана отварања ст.поступка 11.08.2011. године до дана 20.12.2016.године и исти достављен ст.судији и одбору поверилаца дана 21.12.2016.године.

21.12.2016. Завршни извештај

Урађен је Извештај ст.управника за завршно рочиште за период од дана отварања ст.поступка закључно са даном 20.12.2016.године и заједно са завршним рачуном достављен је ст.судији 21.12.2016.год, и свим члановима одбора поверилаца, као и председнику скупштине поверилаца.

28.11.2016. Захтев ст.судији за давање сагласности на трошкове за октобар 2016.год.

Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка и обавеза ст.

масе за октобар 2016.год у износу од 2.932,00 динара са образложењем и доказима за исте. Решењем ст.судије од 29.11.2016.године дата је сагласност на исте.

28.11.2016. Ст.судији достављен план трошкова ст.дужника за децембар 2016.год.

У складу са чланом 27.Закона о стечају, ст.управник доставио је ст.судији План трошкова ст.дужника за децембар 2016.године.

08.12.2016. Предлог ст.судији за заказивање завршног рочишта

Стечајни управник доставио је ст.судији поднесак- Предлог за заказивање завршног рочишта за ст.дужника ДОО"Дани плус" ниш- у стечају, са образложењем да су у току ст.поступка испитане све пријаве потраживања ст.поверилаца, да су окончане све парнице које су вођене у току ст.поступка, као и да је извршено уновчење целокупне имовине ст.дужника и да је по решењу о главној деоби ст.масе извршено намирење поверилаца у складу са Законом о стечају.

09.12.2016. Решење о заказивању завршног рочишта ст.дужника

Решењем посл. бр. Ст.39572011 од 09.12.2016.године, ст.судије одредио је одржавање завршног рочишта ст.дужника за дан 26.12.2016.године.

Налогом ст. судије од 09.12.2016.године, наложено је ст.управнику да уплати Сл. Гласнику РС на име објављивања огласа за завршно рочиште износ од 3.412,50 динара.

10.12.2016. Граду Нишу- Управи за финансије поднет је захтев за сторнирање ообавезе по основу аконтације пореза

У циљу измирења свих доспелих обавеза по основу пореза на имовину и усалашавања стања са Градом Нишом- Управа за финансије , ст.управник поднео је Захтев за сторнирање аконтације пореза на имовину за 2015.годину.

16.12.2016. Захтев ст.судији за сагласност на трошкове за новембар 2016.год.

Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за новембар 2016.год у износу од 11.477,81 динара са образложењем и доказима за исте. Решењем ст.судије од 19.12.2016.године ст.судија одобрио је исплату истих.

16.12.2016. Поднет захтев ст.судији за пренос дела предујмљених средстава за покретање ст.поступка.

Стечајни управник поднео је ст.судији Захтев за пренос дела предујмљених фин. средстава за покретање ст.поступка у укупном износу од 6.945,60 динара, која се налазе на депозитни рачун Привредног суда у нишу , са захтевом да се иста уплате на текући рачун ст.дужника бр. 200-243100101002-22 код банке Поштанска штедионица ад. Београд, а у циљу израде завршног рачуна ст.дужника и закључења ст.поступка.

26.12.2016. Одржано завршно рочиште ст.дужника дана 26.12.2016.године.

Дана 26.12.2016.године одржано је завршно рочиште ст.дужника ДОО" Дани плус" Ниш- у стечају на коме је разматран завршни извештај ст.управника и завршни рачун ст.дужника. На завршни извештај и завршни рачун ст.управника није било примедби и исти је усвојен у свему како је доставио ст.управник.

Број предмета: 2. Ст.395/2011

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016	22.12.2016.	Привредни суд Ниш	6.945,60
Укупно:			6.945,60
Укупни приходи:			6.945,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2131-5893	08.11.2016.	Јовановић Гордана	205.003,98
Укупно:			205.003,98
Накнада трошкова стечајног управника			
255	31.10.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.628,40
260	30.11.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.958,04
Укупно:			5.586,44
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.590,42

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
251	24.10.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
262	21.12.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	345,00
Укупно:			449,00
Платни промет			
250	03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
252	16.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	282,59
253	17.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	237,18
256	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
257	08.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	26,87
259	12.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	20,00
261	21.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	40,02
Укупно:			1.006,66
Књиговодствене услуге			
254	25.11.2016.	Агенција" Инвестиција" Ниш	8.000,00
Укупно:			8.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
265	20.12.2016.	Град Ниш-- Управа за финансије и приходе локалне самоуправе	5.423,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	5.423,00

Трошкови оглашавања		
258	09.12.2016. ЈП Службени гласник Београд	3.412,50
263	29.12.2016. ЈП Службени гласник Београд	3.412,50
Укупно:	6.825,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	21.703,66
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	232.294,08
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Агробанка ад. Београд, експозитура Ниш, 245-85235-21 Аробанка
 ад. Београд-експозитура Ниш
 200-2439100101002-22, Банка Поштанска штедионица ад. Београд.

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	765.183,58
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2016.	Привредни суд Ниш	6.945,60
Укупно:		6.945,60
Укупни приливи:		6.945,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.12.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.628,40
20.12.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.958,04
Укупно:		5.586,44

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.12.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
07.12.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	416,00
07.12.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
Укупно:		624,00

Платни промет		
03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
16.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	282,59
17.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	237,18
01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
08.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	26,87
21.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	40,02
12.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	20,00
Укупно:		1.006,66

Књиговодствене услуге		
20.12.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Трошкови оглашавања		
09.12.2016.	ЈП Службени гласник Београд	3.412,50
30.12.2016.	ЈП Службени гласник Београд	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.11.2016.	Голубовић Милица	40.002,45
16.11.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	12.859,85
15.12.2016.	ЈП "Дирекција за изградњу Града Ниша" Ниш	7.458,20
16.11.2016.	ProCredit bank ad. Beograd, експозитура Ниш	16.274,91
15.11.2016.	Фонд за развој Републике Србије	138.241,17
15.11.2016.	"Телеком Србија" ад. Београд Таковска бр. 2	22.563,57
15.11.2016.	"Медијана" Ниш	3.002,19
15.11.2016.	Пореска управа РС- филијала Ниш	16.129,57
16.11.2016.	Pro Credit bank ad. Beograd, експозитура Niš	246.478,67
Укупно:		503.010,59

Укупни одливи:		525.052,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	247.076,50
---	-------------------