

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 07.06.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210040575-80

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.201.865,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	525.705,00
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	669.580,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.397.150,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.209.865,49 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д).....2.201.865,49д.
3. Депозит8.000,00 д.
- 5.Потраживања.....525.705,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....669.580,00 д.

Укупно: 3.397.150,49 д.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.201.865,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	525.705,00
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	6.287.148,00	6.956.728,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.287.148,00	9.684.298,49

Коментар

Повећана вредност имовине, враћањем апартмана број 13 и 19 у објекту Беле стазе у Брзећу по Пресуди Привредног суда у Нишу од 05.11.2015.г. Процена тржишне вредности извршена 18.03.2017.г. од стране Биро АБ Пројект Блаце

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	2.201.865,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	525.705,00
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	6.956.728,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.684.298,49

Коментар

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	525.705,00
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	6.956.728,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.482.433,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	805,69			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		805,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу:

1. 805.69 д. приписане камате и други финансијски приходи

Укупно: 805,69 д.

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	496.750,00	0,00	0,00	0,00	496.750,00
2. Судски трошкови	505,00	90.800,00	90.800,00	0,00	91.305,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	229.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	726.255,00	111.800,00	111.800,00	0,00	838.055,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.429,00	4.429,00	4.429,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.000,00	14.000,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00
5. Пошта и телефон	1.739,00	2.788,00	2.788,00	1.739,00	2.788,00
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	1.433,70	1.393,70	1.393,70	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	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00
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	24.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	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	52.440,00	0,00	0,00	52.440,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	131.279,00	90.740,70	90.700,70	154.741,70	67.238,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

1. По Решењу стечајног судије од 03.03.2017. г. за јануар 2017.г. на износ од 30.119,00 д.

2. По Решењу стечајног судије од 19.04.2017. г. за фебруар 2017.г. на износ од 29.480,00 д. и за март на износ од 142.941,70дин.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ 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
--------------	---	--	--	--	---

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

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	1.912.397,91	0,00	0,00	1.912.397,91
3. II исплатни ред	67.962,28	0,00	0,00	67.962,28
4. III исплатни ред	6.172.553,03	0,00	0,00	6.172.553,03
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	8.152.913,22	0,00	0,00	8.152.913,22

Коментар

Испитно рочиште је одржано 06.03.2014.г. на којем је Привредни суд урадио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања. Клаузула правоснажности је стављена 31.03.2014.г..

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.209.865,49
2.	Укупан прилив		-9.933,31
3.	Укупан одлив		144.002,70
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)	31.03.2017.	2.055.929,48

Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 180-703121004057580, отворен је код "Алфа банке-Србија"-Београд. Почетно стање на текућем рачуну је 2.209.865,49 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 805,69 д. У табели приказан износ од -9.933,31д. који представља разлику између прилива од 805,69д. и износа који је пренешен у благајну од 10.739,00д.

3. Укупан одлив износи 154.741,70 дин. У табели приказан износ од 144.002,70д. који представља разлику између одлива од 154.741,70д. и износа који је пренешен у благајну од 10.739,00д.

6. Стање на текућем рачуну код Alpha bank износи 2.055.929,48д. (укључен и депозит у износу од 8.000,00 динара).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		10.739,00
3.	Укупан одлив		10.739,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни 0,00 динара.
2. Прилив у благајну са текућег рачуна је 10.739,00динара.
3. Одлив из благајне у износу од 10.739,00динара.
4. Крајње стање у благајни 0,00динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Звездана Алексић	30.000,00
2.	Жељко Иветић	50.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

- Звездана Алексић, књиговодствене услуге за период од 01.септембра 2016.г. до 31.јануара 2017.г.
- Жељко Иветић, адвокатске услуге за период од 01.септембра 2016.г. до 31.јануара 2017.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.047.929,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		525.705,00
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		6.956.728,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.530.362,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.055.929,48 дин умањен за износ депозита од 8.000,00 д).....2.047.929,48д.
3. Депозит8.000,00 д.
5. Потраживања.....525.705,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....6.956.728,00 д.

Укупно: 9.530.362,48 д.

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

10.03.2017. Жалба на решење РГЗ СКН Ниш

На Решење РГЗ СКН Ниш о укњижби непокретности стечајног дужника у Нишу Ул.Ратка Павовића бр. 39 Б, упућена жалба Републичком геодетском заводу у Београду.

18.03.2017. Вештачење и процена

За потребе стечајног дужника, извршено вештачење и процена вредности апартмана бр. 13 и 19 у објекту Беле стазе у брзећу.

09.01.2017. Извештај о току стечајног поступка

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2016.г.

22.03.2017. Извештај о току стечајног дпоступка

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.г.

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 07.06.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2 П 979/2014 од 19.03.2015.г.	31.03.2017.	РТВ БЕЛЕ АМИЕ доо Ниш	90.800,00
			Укупно: 90.800,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0734805 за јануар 2017.г.	31.01.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за фебруар 2017.г.	28.02.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
0734805 за март 2017.г.	31.03.2017.	АЛСУ- ЦЕНТА ЗА СТЕЧАЈ	7.000,00
			Укупно: 21.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 111.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1. за јануар 2017.г.	20.01.2017.	ЗР Филиповић	2.019,00
23 за март 2017.г.	09.03.2017.	ЗР Филиповић	2.410,00
			Укупно: 4.429,00
Гориво и мазиво			
462171	20.01.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
467419	30.01.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
335279 за фебруар 2017.г.	13.02.2017.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
470346 за фебруар 2017.г.	04.02.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
605172 за март 2017.г.	07.03.2017.	НИС АД Нови Сад	4.000,00
1234000049 за март 2017.г.	18.03.2017.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
			Укупно: 14.000,00

Пошта и телефон			
92-184-027-2780594 за јануар 2017.г.	31.01.2017.	Телеком Србија	800,00
13-185-027-2866481	28.02.2017.	Телеком Србија	900,00
AA000245365PC за март 2017.г.	24.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	288,00
70-186-027-2702289	31.03.2017.	Телеком Србија	800,00
Укупно:			2.788,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	53,70
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			1.393,70

Вештачења и процене			
50/04-17	31.03.2017.	БИРО АБ ПРОЈЕКТ БЛАЦЕ	18.450,00
Укупно:			18.450,00

Књиговодствене услуге			
75- 3 за јануар 2017.г.	31.01.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75-9 за фебруар 2017.г.	28.02.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 15 за март 2017.г.	31.03.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/17	31.01.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
34/17 за фебруар 2017.г.	28.02.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
44/17 за март 2017.г.	31.03.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00

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

Административне таксе			
97 4641216837	24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
97 05128 за март 2017.г.	10.03.2017.	РГЗ СКН НИШ	440,00
Укупно:			1.640,00

Укупно обавезе стечајне масе:	90.700,70
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	202.500,70
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1077314-32
 Unicredit Bank Србија А.Д.- Београд, 170-30007772000-45
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-266821-57
 Hypo Alpe-Adria-Bank А.Д.- Београд, 165-17369-27
 ProCredit Bank А.Д.- Београд, 220-101400-84
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1014377-81
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1051035-8
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7031210040575-80

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	2.209.865,49
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2017.	Alpha Bank Србија А.Д.- Београд	281,49
28.02.2017.	Alpha Bank Србија А.Д.- Београд	254,02
31.03.2017.	Alpha Bank Србија А.Д.- Београд	270,18
Укупно:		805,69

Укупни приливи:	805,69
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2017.	ЗР Филиповић	2.019,00
14.03.2017.	ЗР Филиповић	2.410,00
Укупно:		4.429,00

Гориво и мазиво		
14.03.2017.	НИС АД Нови Сад	2.500,00
14.03.2017.	ОМВ СРБИЈА ДОО	1.500,00
14.03.2017.	ОМВ СРБИЈА ДОО	1.000,00
14.03.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
14.03.2017.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
14.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
14.03.2017.	Телеком Србија	800,00
14.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,00
14.03.2017.	Телеком Србија	800,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 1.739,00
Платни промет		
04.01.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
24.02.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
10.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
14.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	53,70
14.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
15.03.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
		Укупно: 1.393,70
Књиговодствене услуге		
14.03.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
15.03.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
15.03.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
15.03.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
15.03.2017.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.03.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
15.03.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
15.03.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
15.03.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
15.03.2017.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
		Укупно: 50.000,00
Административне таксе		
24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
10.03.2017.	РГЗ СКН НИШ	440,00
		Укупно: 1.640,00
Трошкови продаје имовине		
14.03.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	26.040,00
14.03.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	26.400,00
		Укупно: 52.440,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.03.2017.	СТАМБЕНА ЗАДРУГА НИШ	4.100,00
		Укупно: 4.100,00
		Укупни одливи: 154.741,70
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		2.055.929,48