

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст. 20/2013

Датум израде извештаја: 04.11.2015.

Назив стечајног дужника: Електроиндустрија ЕЛИД АД Доњи Душник - у стечају

Матични број: 07171706

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић

Број лиценце: 155-0786

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Динарски рачун, 105-3120612-51

3) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700033550-37

4) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

5) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700033586-26

6) Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник, 325-

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.07.2015. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.228.719,91          |
| 2. Орочена средства                                   | 50.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 7.170.206,48          |
| 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 | 990.720,00            |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>60.389.646,39</b>  |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2015.године представља преузето стање из претходног извештајног периода у износу од 60.389.646,39 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.228.719,91                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 7.170.206,48                |
| 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 | 990.720,00                             | 1.981.440,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>990.720,00</b>                      | <b>11.380.366,39</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 990.720,00 дин. што је кориговало вредност имовине у износу од 11.380.366,39 дин.

**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                                  | 2.228.719,91                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 7.170.206,48                |
| 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                                  | 1.981.440,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>11.380.366,39</b>        |

**Коментар**

Нема умањења имовинског стања на 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  | 296.727,40                  |
| 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>296.727,40</b>           |
|               |   |             |   | <b>8.854.919,08</b>         |

**Коментар**

На основу реализованог потраживања од 296.727,40 дин. коригована вредност имовине у извештајном периоду износи 8.854.919,08 дин.

**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                 | 461.041,67                             |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 296.727,40                             |                   |  |                                      |
| 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                        | 50.000.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>50.757.769,07</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду су:

- на име камате и други финансијски приходи у износу од 461.041,67 дин.
- на име наплата потраживања у износу од 296.727,40 дин. и
- на име повраћај орочених средстава у износу од 50.000.000,00 дин или укупном износу од 50.757.769,07 дин.

**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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 415.351,00   | 415.351,00                                     | 415.351,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 50.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 200.000,00                             | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 6.750,00  | 51.560,00  | 51.130,00                                      | 32.530,00                              | 25.350,00                                       |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>56.750,00</b>                                  | <b>616.911,00</b>  | <b>616.481,00</b>                              | <b>647.881,00</b>                      | <b>25.350,00</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                   | 9.174,00  | 6.880,00   | 2.380,00                                       | 9.174,00                               | 2.380,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 486.109,74  | 649.654,84   | 649.654,84                                     | 650.434,84                             | 485.329,74                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 4.500,00   | 4.500,00                                       | 2.500,00                               | 2.000,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.345,17  | 4.130,00   | 3.982,00                                       | 5.095,17                               | 2.232,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 460.641,20  | 0,00   | 0,00   | 25.000,00                              | 435.641,20                                      |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 55.877,17  | 57.299,10                                      | 57.299,10                              | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 37.000,00   | 75.000,00  | 63.000,00                                      | 100.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 3.580,00  | 2.350,00   | 1.350,00                                       | 4.930,00                               | 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            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 600.000,00  | 600.000,00   | 600.000,00                                     | 600.000,00                             | 600.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.599.850,11</b>                               | <b>1.398.392,01</b>                                      | <b>1.382.165,94</b>                            | <b>1.454.433,11</b>                    | <b>1.527.582,94</b>                             |

**Коментар**

Готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка у извештајном периоду су:

- по основу плаћених трошкова стечајног поступка у износу од 647.881,00 дин. и
  - плаћених обавеза стечајне масе у износу од 1.454.433,11 дин.
- а износ од 1.527.582,94 дин. остаје као неизмирена обавеза на крају извештајног периода.

| 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                               | 48.405,01                                       | 0,00  | 0,00                                    | 48.405,01                                       |
| 2. I исплатни ред                                   | 23.912.163,84                                   | 0,00  | 23.912.163,84                           | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 2.186.894,22                                    | 0,00  | 1.783.994,33                            | 402.899,89                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 582.772.246,02                                  | 0,00  | 22.930.784,10                           | 559.841.461,92                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>608.919.709,09</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>48.626.942,27</b>                    | <b>560.292.766,82</b>                           |

### Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у извештајном периоду је следећи:

- Разлучни повериоци признате обавезе 48.405,01 дин..... неизмирене обавезе.....48.405,01 дин.
- I исплатни ред признате обавезе.....23.912.163,84 дин.....исплаћене обавезе.....23.912.163,84 дин.
- II исплатни ред признате обавезе.....2.186.894,22 дин.....исплаћене обавезе.....1.783.994,33 дин. а неизмирене обавезе по овом основу остају у износу од 402.899,89 дин.
- III исплатни ред признате обавезе..582.772.246,02дин..... исплаћене обавезе..22.930.784,10 дин. а неизмирене обавезе по овом основу остају у износу од 559.841.461,92 дин.

Укупне признате обавезе на почетку извештајног периода су у износу од 608.919.709,09 дин.

Укупне исплаћене обавезе у извештајном периоду су у износу од 48.626.942,27 дин

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода су у износу од 560.292.766,82 дин.

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2015. | 2.228.719,91  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 50.757.769,07 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 50.729.256,38 |
| 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. | 2.257.232,60  |

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је у износу од 2.228.719,91 дин.

Укупан прилив је у износу од 50.757.769,07 дин.

Укупан одлив је у износу од 50.729.256,38 дин.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2015.г. је у износу од 2.257.232,55 дин.

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

### Коментар

Крајње стање на дан 30.09.2015 није било средстава у благајни.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

##### Коментар

Нема ангажованих стручњака.

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2015.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.257.232,54        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 6.873.479,08        |
| 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 |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>9.130.711,62</b> |

##### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2015.г. је следећи:

- Готовина и готовински еквиваленти су у износу од ..... 2.257.232,55 дин.

- Потраживања ..... 6.873.479,08 дин.

Укупно без депозита ..... 9.130.711,62 дин.

##### 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

27.07.2015. Припрема и достава суду нацрта за главну деобу .

Нацрт за главну деобу достављен суду који је одмах истакнут на оглавној табли суда.

**31.08.2015. Решењем суда одређена главна деоба**

Донето решење суда којим се одређује главна деоба стечајне масе.

**23.09.2015. Подношење предлога за одређивање привремене мере**

Поднет предлог суду за одређивање привремене мере ради обезбеђења новчаног потраживања против дужника МД Нини Ниш.

**05.08.2015. Подношење захтева за исправљање коначне листе Пивара Ниш**

Поднет захтев суду у стечајном поступку Пивара Ниш АД за исправку коначне листе утврђених потраживања у складу са П-167/2014 за износ од 15.102.445,82 динара.

**30.09.2015. Остале редовне активности у поступку према стечајној маси.**

Исплата повериоцима сходно правноснажном решењу о главној деоби, комуникација са Пореском управом, изјашњења по закључку у вези приговора привредног друштва Благоје Костић Црни Марко из Пирота, идр.

Број предмета: 2. Ст. 20/2013

Датум: 04.11.2015.

Назив стечајног дужника: Електроиндустрија ЕЛИД АД Доњи Душник - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                | Износ   |
|---|--------------|--------------------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                          |   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                          |   |
| П-167/2014                                  | 02.07.2015.  | Привредни суд у Нишу     | 390.000,00  |
| 525-2015                                    | 15.07.2015.  | Привредни суд у Београду | 4.726,00  |
| 525-2015-О                                  | 17.07.2015.  | Привредни суд у Београду | 780,00  |
| ст-09                                       | 17.09.2015.  | Привредни суд у Нишу     | 6.122,00  |
| 472/2015                                    | 28.09.2015.  | Привредни суд у Нишу     | 13.723,00   |
|   |              |                          | <b>Укупно: 415.351,00</b>                             |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                          |   |
| 48/15                                       | 31.07.2015.  | КОНСУЛТ Г                | 50.000,00   |
| 52-1/15                                     | 19.08.2015.  | КОНСУЛТ Г                | 50.000,00   |
| 54-1/15                                     | 14.09.2015.  | КОНСУЛТ Г                | 50.000,00   |
|   |              |                          | <b>Укупно: 150.000,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                          |   |
| 49/15                                       | 31.07.2015.  | КОНСУЛТ Г                | 25.780,00   |
| 57/15                                       | 30.09.2015.  | КОНСУЛТ Г                | 25.350,00   |
|   |              |                          | <b>Укупно: 51.130,00</b>                              |
|   |              |                          | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 616.481,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                  |                           |
|--------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| 3107 дк                        | 31.07.2015. | Дени коп         | 2.380,00                  |
|                                |             |                  | <b>Укупно: 2.380,00</b>   |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                  |                           |
| 01те-2015                      | 03.07.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ   | 649.654,84                |
|                                |             |                  | <b>Укупно: 649.654,84</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                  |                           |
| тг-08                          | 04.09.2015. | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 2.500,00                  |
| 08мг-20/15                     | 31.08.2015. | НИС АД           | 2.000,00                  |
|                                |             |                  | <b>Укупно: 4.500,00</b>   |



| Пошта и телефон |             |                                 |                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 496-22          | 01.07.2015. | Теленор доо                     | 1.313,00        |
| AA264975PC      | 28.07.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ | 56,00           |
| птт-09          | 31.08.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ | 381,00          |
| 1861738         | 30.09.2015. | Телеком Србија                  | 2.232,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                                 | <b>3.982,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                       |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2015. | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 385,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2015. | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 100,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2015. | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 1.408,15         |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 370,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2015. | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 530,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 53.189,02        |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2015. | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 321,60           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad       | 995,33           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                       | <b>57.299,10</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                  |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 07ат-2015                                | 17.07.2015. | Адвокат Верица Манић | 25.000,00        |
| 08ат-2015                                | 31.07.2015. | Адвокат Верица Манић | 25.000,00        |
| ат-09/15                                 | 02.09.2015. | Адвокат Верица Манић | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>75.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                    |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ат-07                 | 23.07.2015. | Основни суд у Нишу | 1.350,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                    | <b>1.350,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 09АЛ                                | 30.09.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 600.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>600.000,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>1.394.165,94</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>2.010.646,94</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3121148-92  
 Девизни рачун, 105-0201200003857-62  
 Динарски рачун, 105-3120612-51  
 АИК БАНКА АД НИШ, 105-0201200004292-18  
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700033550-37  
 Прелазни рачун -девизна средства, 105-020120000429218  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8595-46  
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700033586-26  
 Прелазни рачун-ОТП Банка-Н.Сад, 325-9601700052344-89  
 Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник, 325-9500700035904-56  
 ОТП Банка , 325-9500700000001-95

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b> | <b>52.228.719,91</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Датум извода                              | Налогодавац                           | Износ                |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                                       |                      |
| 19.08.2015.                               | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 423.611,11           |
| 02.09.2015.                               | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 26.250,00            |
| 09.09.2015.                               | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 11.180,56            |
| <b>Укупно:</b>                            |                                       | <b>461.041,67</b>    |
| <b>Наплата потраживања</b>                |                                       |                      |
| 04.09.2015.                               | Купци у земљи по решењу о обустави    | 247.586,40           |
| 23.09.2015.                               | Купци у земљи по решењу о обустави    | 49.141,00            |
| <b>Укупно:</b>                            |                                       | <b>296.727,40</b>    |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                                       |                      |
| 10.09.2015.                               | ОТП Банка                             | 50.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |                                       | <b>50.000.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                                       | <b>50.757.769,07</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Датум извода                                | Прималац                 | Износ             |
|---|--------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |                          |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |                          |                   |
| 03.07.2015.                                 | Привредни суд у Нишу     | 390.000,00        |
| 17.07.2015.                                 | Привредни суд у Београду | 4.726,00          |
| 27.07.2015.                                 | Привредни суд у Београду | 780,00            |
| 17.09.2015.                                 | Привредни суд у Нишу     | 6.122,00          |
| 28.09.2015.                                 | Привредни суд у Нишу     | 13.723,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                          | <b>415.351,00</b> |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |                          |                   |
| 03.07.2015.                                 | КОНСУЛТ Г                | 50.000,00         |
| 03.08.2015.                                 | КОНСУЛТ Г                | 50.000,00         |
| 19.08.2015.                                 | КОНСУЛТ Г                | 50.000,00         |
| 14.09.2015.                                 | КОНСУЛТ Г                | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                          | <b>200.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                          |                   |
| 03.07.2015.                                 | КОНСУЛТ Г                | 6.750,00          |
| 03.08.2015.                                 | КОНСУЛТ Г                | 25.780,00         |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                          |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
|                                      |  | <b>Укупно: 32.530,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 29.07.2015.             | Разни добављачи | 9.174,00                |
|                         |                 | <b>Укупно: 9.174,00</b> |

| Електрична енергија |                |                           |
|---------------------|----------------|---------------------------|
| 17.07.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 649.654,84                |
| 15.09.2015.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 780,00                    |
|                     |                | <b>Укупно: 650.434,84</b> |

| Гориво и мазиво |                  |                         |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 04.09.2015.     | НИС ГАСПРОМ ЊЕФТ | 2.500,00                |
|                 |                  | <b>Укупно: 2.500,00</b> |

| Пошта и телефон |                                 |                         |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 29.07.2015.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ | 3.345,17                |
| 04.09.2015.     | Теленор доо                     | 1.313,00                |
| 04.09.2015.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ | 56,00                   |
| 04.09.2015.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА РЈ НИШ | 381,00                  |
|                 |                                 | <b>Укупно: 5.095,17</b> |

| Набавка сировина и репроматеријала |                 |                          |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 02.09.2015.                        | РАЗНИ ПОВЕРИОЦИ | 25.000,00                |
|                                    |                 | <b>Укупно: 25.000,00</b> |

| Платни промет |                                       |                          |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 03.07.2015.   | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 385,00                   |
| 01.07.2015.   | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 100,00                   |
| 31.07.2015.   | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 1.408,15                 |
| 01.08.2015.   | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 370,00                   |
| 01.09.2015.   | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 530,00                   |
| 30.09.2015.   | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 53.189,02                |
| 25.09.2015.   | Стечајна маса ЕЛИД у стечају Д.Душник | 321,60                   |
| 30.09.2015.   | ОТР banka Srbija A.D.- Novi Sad       | 995,33                   |
|               |                                       | <b>Укупно: 57.299,10</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                      |                           |
|--|----------------------|---------------------------|
| 03.07.2015.                              | Адвокат Верица Манић | 25.000,00                 |
| 17.07.2015.                              | Адвокат Верица Манић | 25.000,00                 |
| 03.08.2015.                              | Адвокат Верица Манић | 25.000,00                 |
| 02.09.2015.                              | Адвокат Верица Манић | 25.000,00                 |
|  |                      | <b>Укупно: 100.000,00</b> |

| Административне таксе |                                |                         |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 29.07.2015.           | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.800,00                |
| 29.07.2015.           | Скупштина Општине              | 780,00                  |
| 29.07.2015.           | Основни суд у Нишу             | 1.350,00                |
|                       |                                | <b>Укупно: 4.930,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |   |                           |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 17.09.2015.                         | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 600.000,00                |
|                                     |   | <b>Укупно: 600.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                    |                              |
|----------------|--------------------|------------------------------|
| 22.09.2015.    | Пореска управа Ниш | 23.912.163,84                |
|                |                    | <b>Укупно: 23.912.163,84</b> |

| II исплатни ред |                      |                     |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 22.09.2015.     | Пореска управа Ниш   | 1.777.753,33        |
| 23.09.2015.     | Привредни суд у Нишу | 6.241,00            |
| <b>Укупно:</b>  |                      | <b>1.783.994,33</b> |

| III исплатни ред |  |            |
|------------------|--|------------|
| 23.09.2015.      | Ивковић Новица   | 16.347,74  |
| 22.09.2015.      | Адвокат Живковић Љиљана  | 66.434,77  |
| 23.09.2015.      | МЕТАЛИ 1992 д.о.о.   | 3.400,78   |
| 23.09.2015.      | ХОЛДИНГ КАБЛОВИ  | 4.173,95   |
| 22.09.2015.      | Alpha bank Србија  | 98.511,56  |
| 22.09.2015.      | Стоиљковић Негован   | 17.509,85  |
| 23.09.2015.      | Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања" Ниш                               | 2.037,99   |
| 22.09.2015.      | Митић Летица   | 54.294,87  |
| 22.09.2015.      | Јовановић Горица   | 51.975,74  |
| 22.09.2015.      | Живковић Зоран   | 34.004,71  |
| 23.09.2015.      | Телеком Србија   | 17.024,92  |
| 22.09.2015.      | Марјановић Братислав   | 27.136,62  |
| 22.09.2015.      | Марјановић Братислав   | 24.967,44  |
| 22.09.2015.      | Ђурић Славиша  | 50.596,50  |
| 22.09.2015.      | Ђурић Витомир  | 21.086,18  |
| 23.09.2015.      | Стојановић Зоран (Л)   | 3.919,12   |
| 23.09.2015.      | MESSER TECHNOLOGAS AD Beograd  | 299,09     |
| 22.09.2015.      | Миленковић Дивна   | 34.010,30  |
| 22.09.2015.      | Ранђеловић Анка  | 18.588,97  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Смиљана   | 17.448,45  |
| 23.09.2015.      | Младеновић Цана  | 8.664,53   |
| 23.09.2015.      | Филиповић Александар   | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Симоновић Лалица   | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Пејчић Саша  | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Митић Часлав   | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Михајловић Бобан   | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Голубовић Слађана  | 25.398,65  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Славица   | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Јанковић Јасмина   | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Аранђеловић Петар  | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Николић Небојша  | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Миленковић Виолета   | 28.073,14  |
| 23.09.2015.      | Стојановић Славолуб  | 28.073,14  |
| 23.09.2015.      | Грујић Зоран   | 2.515,73   |
| 22.09.2015.      | Милојковић Новица  | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Ђорђевић Саша  | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Маринковић Властимир   | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Ђурић Горан  | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Вучковић Миодраг   | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Петровић Милена  | 28.073,14  |
| 25.09.2015.      | Црни Марко   | 147.647,30 |
| 22.09.2015.      | Станојевић Стојан  | 33.257,49  |
| 23.09.2015.      | Станковић Благоје  | 9.728,28   |
| 23.09.2015.      | Ристић Горан   | 15.831,96  |
| 22.09.2015.      | Николић Игор   | 17.576,12  |
| 23.09.2015.      | Николић Драган (НИ)  | 8.594,52   |
| 23.09.2015.      | Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије"                            | 262,48     |
| 23.09.2015.      | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде | 847,87     |
| 22.09.2015.      | Вељковић Горан   | 42.160,35  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Павле   | 41.223,83  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Срђан   | 44.130,87  |
| 22.09.2015.      | Цветковић Јелка  | 46.563,41  |
| 23.09.2015.      | Ристић Милена  | 16.926,23  |
| 22.09.2015.      | Николић Мирјана  | 47.944,55  |
| 22.09.2015.      | Милојковић Босанка   | 47.477,30  |
| 22.09.2015.      | Николић Зоран (МВ)   | 22.876,84  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Сениша  | 46.562,15  |

| III исплатни ред |                          |            |
|------------------|--------------------------|------------|
| 23.09.2015.      | Стојановић Сениша        | 9.389,80   |
| 22.09.2015.      | Иванковић Саша           | 34.004,69  |
| 22.09.2015.      | Миленковић Радоје        | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Стојичић Драган          | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Коцић Виобран            | 33.258,06  |
| 22.09.2015.      | Коцић Слађана            | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Житопромет ад            | 213.058,65 |
| 22.09.2015.      | Маринковић Новица        | 33.257,49  |
| 23.09.2015.      | Милошевић Дивна          | 7.113,83   |
| 23.09.2015.      | Марјановић Ружа          | 34.004,69  |
| 22.09.2015.      | Миленковић Мирослав      | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Николић Драган (ДД)      | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Милошевић Бобан          | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Ристић Небојша           | 31.984,09  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Ненад         | 53.685,17  |
| 22.09.2015.      | Јовановић Драгољуб       | 24.593,87  |
| 22.09.2015.      | Станојевић Јадранка      | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Миљковић Зоран           | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Миленковић Љиљана        | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Гроздановић Драган       | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Гроздановић Мирјана (ДД) | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Миленковић Слободан      | 28.073,14  |
| 28.09.2015.      | Општина Гаџин Хан        | 281.784,10 |
| 22.09.2015.      | Јовановић Снежана (Т)    | 18.135,41  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Срђан         | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Стојковић Гордана        | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Николић Милован          | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Крстић Србољуб           | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Гроздановић Мирјана (РД) | 23.878,97  |
| 22.09.2015.      | Дамњановић Иван          | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Јанковић Љубиша (ГД)     | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Митровић Миливоје        | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Петковић Љубиша          | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Петковић Јаћим           | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Миљковић Миодраг         | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Николић Слађанка         | 31.360,68  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Зоран (С)     | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Вељковић Горан           | 22.499,63  |
| 22.09.2015.      | Миљковић Небојша         | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Митић Ива                | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Алексић Бранислава       | 18.065,89  |
| 22.09.2015.      | Николић Лалица           | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Цветковић Владан         | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Ранђеловић Јаворка       | 21.243,41  |
| 22.09.2015.      | Милошевић Горан          | 33.257,49  |
| 23.09.2015.      | Голубовић Слађана        | 9.185,90   |
| 22.09.2015.      | Николић Зоран (ГХ)       | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Стајић Јовица            | 24.372,97  |
| 22.09.2015.      | Николић Давор            | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Митровић Лепосава        | 28.073,14  |
| 23.09.2015.      | Будимир Предраг          | 3.029,77   |
| 22.09.2015.      | Чолаковић Мирослав       | 43.914,47  |
| 22.09.2015.      | Здравковић Јован         | 33.263,10  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Јелица        | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Игњатовић Љубиша         | 28.073,14  |
| 23.09.2015.      | Стојковић Драган         | 9.287,66   |
| 22.09.2015.      | Поповић Славко           | 28.073,14  |
| 23.09.2015.      | Игњатовић Веселинка      | 10.845,90  |
| 22.09.2015.      | Јанковић Виослав         | 17.332,79  |
| 22.09.2015.      | Миленковић Сениша        | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Миленковић Славица       | 33.257,49  |
| 22.09.2015.      | Костић Лалица            | 28.073,14  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Зоран (ВК)    | 33.257,49  |

| III исплатни ред |                               |           |
|------------------|-------------------------------|-----------|
| 22.09.2015.      | Ђурић Саша                    | 28.073,14 |
| 23.09.2015.      | Станојевић Јован              | 4.004,31  |
| 22.09.2015.      | Стојановић Златица            | 42.821,08 |
| 23.09.2015.      | Савић Новка                   | 10.457,95 |
| 23.09.2015.      | Илић Драги                    | 12.119,82 |
| 23.09.2015.      | Максимовић Далибор            | 6.698,19  |
| 23.09.2015.      | Петковић Надежда              | 16.297,17 |
| 22.09.2015.      | Миленковић Сениша             | 19.175,00 |
| 23.09.2015.      | Стојановић Павле              | 9.733,41  |
| 23.09.2015.      | Златановић Славко             | 11.428,29 |
| 23.09.2015.      | Ђурић Славиша                 | 10.120,52 |
| 23.09.2015.      | Станковић Данијела            | 8.803,70  |
| 22.09.2015.      | Цветановић Сениша             | 24.917,06 |
| 23.09.2015.      | Цветановић Сениша             | 12.066,10 |
| 23.09.2015.      | Николић Љубиша                | 16.815,44 |
| 22.09.2015.      | Јовановић Јасмина             | 24.327,76 |
| 24.09.2015.      | Владанка Ђурић                | 48.825,66 |
| 24.09.2015.      | Београдска берза А.Д. Београд | 3.507,45  |
| 24.09.2015.      | Владица Ђорђевић              | 12.209,66 |
| 24.09.2015.      | Гмитровић Тома                | 16.196,16 |
| 24.09.2015.      | Голубовић Мирослав (ГД)       | 51.322,41 |
| 24.09.2015.      | Гроздановић Љубисав           | 14.116,99 |
| 24.09.2015.      | Гроздановић Срђан             | 35.303,22 |
| 24.09.2015.      | Илић Бобан                    | 22.445,93 |
| 24.09.2015.      | Илић Љубиша                   | 34.784,50 |
| 24.09.2015.      | Цветановић Драган             | 21.490,34 |
| 24.09.2015.      | Јанковић Љубиша (ВК)          | 34.633,45 |
| 24.09.2015.      | Јовановић Новица              | 23.666,22 |
| 25.09.2015.      | Стојановић Бобан              | 34.669,13 |
| 24.09.2015.      | Стојановић Јован              | 31.599,30 |
| 24.09.2015.      | Стојановић Миодраг            | 19.161,90 |
| 24.09.2015.      | Стојановић Мирослав (ДД)      | 21.554,93 |
| 25.09.2015.      | Стојановић Павле              | 5.216,87  |
| 25.09.2015.      | Стојановић Срђан              | 25.464,94 |
| 25.09.2015.      | Величковић Ђорђе              | 36.109,16 |
| 25.09.2015.      | Вељковић Горан                | 9.362,78  |
| 25.09.2015.      | Здравковић Саша               | 10.743,26 |
| 25.09.2015.      | Крстић Богдан                 | 30.807,93 |
| 25.09.2015.      | Цветановић Јован              | 11.695,04 |
| 25.09.2015.      | Дамњановић Иван               | 31.944,83 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Чеда                 | 30.628,74 |
| 25.09.2015.      | Миленковић Мирослав           | 28.428,42 |
| 25.09.2015.      | Миленковић Драган (ГХ)        | 37.179,83 |
| 25.09.2015.      | Миленковић Дејан              | 21.162,08 |
| 25.09.2015.      | Маринковић Властимир          | 11.373,67 |
| 25.09.2015.      | Маринковић Драгана            | 10.090,43 |
| 25.09.2015.      | Крстић Миодраг                | 25.711,76 |
| 25.09.2015.      | Поповић Славко                | 23.963,43 |
| 25.09.2015.      | Раденковић Радмило            | 21.866,06 |
| 25.09.2015.      | Ристић Зоран                  | 5.424,44  |
| 25.09.2015.      | Станковић Бојан               | 19.310,40 |
| 25.09.2015.      | Станковић Горан               | 32.096,46 |
| 25.09.2015.      | Станковић Миодраг (ДД)        | 26.820,24 |
| 25.09.2015.      | Стефановић Бобан              | 35.973,61 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Драган               | 33.748,64 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Сениша               | 27.925,65 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Зоран                | 36.670,95 |
| 25.09.2015.      | Митић Часлав                  | 10.996,84 |
| 25.09.2015.      | Митић Ива                     | 9.293,06  |
| 25.09.2015.      | Младеновић Милослав           | 35.553,81 |
| 25.09.2015.      | Николић Предраг               | 6.824,11  |
| 25.09.2015.      | Павловић Драган               | 41.454,24 |
| 25.09.2015.      | Пејчић Саша                   | 29.633,37 |

| III исплатни ред |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 25.09.2015.      | Пешић Зоран                                    | 19.475,97    |
| 25.09.2015.      | Петковић Горан                                 | 28.850,65    |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Бобан                                 | 5.701,88     |
| 25.09.2015.      | Ђурић Горан                                    | 27.502,57    |
| 25.09.2015.      | Ђурић Саша                                     | 29.963,73    |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Дејан                                 | 9.757,86     |
| 25.09.2015.      | Ракић Снежана                                  | 18.138,34    |
| 25.09.2015.      | Јовановић Светолик                             | 28.430,51    |
| 25.09.2015.      | Петковић Лалица                                | 20.251,78    |
| 25.09.2015.      | Петковић Зорица                                | 27.374,45    |
| 25.09.2015.      | Цветановић Станислав                           | 7.013,77     |
| 25.09.2015.      | Миленковић Станка                              | 6.633,29     |
| 25.09.2015.      | Павловић Неда                                  | 7.104,06     |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Мирјана                               | 16.137,28    |
| 23.09.2015.      | АИК банка                                      | 9.239.604,00 |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Снежана                               | 32.050,86    |
| 22.09.2015.      | Пореска управа Ниш                             | 4.954.245,11 |
| 25.09.2015.      | НИНИ Експорт Импорт Д.О.О. Ниш                 | 22.532,59    |
| 25.09.2015.      | Самостални синдикат металаца Србије            | 31.194,35    |
| 25.09.2015.      | Милошевић Ивица                                | 26.705,83    |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Синиша                                | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Синд РТБ "Независност"                         | 9.230,15     |
| 25.09.2015.      | Јовановић Небојша                              | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Николић Славољуб                               | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Петковић Александар                            | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Миленковић Зорица                              | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Јовановић Биљана                               | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Асоцијација самосталних и независних синдиката | 15.259,98    |
| 25.09.2015.      | Стефановић Ранка                               | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Здравковић Драган                              | 26.029,76    |
| 25.09.2015.      | Стојановић Маја                                | 22.502,83    |
| 25.09.2015.      | Здравковић Зорица                              | 11.057,33    |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Милош                                 | 8.708,66     |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Злата                                 | 20.925,60    |
| 25.09.2015.      | Петковић Горан                                 | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Стојановић Миросав (К)                         | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Бобан                                 | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Станковић Радојица                             | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Тодоровић Душанка                              | 18.907,13    |
| 25.09.2015.      | Миљковић Драган                                | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Младеновић Милослав                            | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Станковић Иван                                 | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Драган                                | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Гроздановић Снежана                            | 49.270,96    |
| 25.09.2015.      | Стоиљковић Драги                               | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Стојановић Татјана                             | 34.009,53    |
| 25.09.2015.      | Јовановић Дејан                                | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Миљковић Биљана                                | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Миленковић Горица                              | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Павловић Горица                                | 34.009,53    |
| 25.09.2015.      | Гроздановић Срђан                              | 15.246,28    |
| 25.09.2015.      | Стојановић Славиша                             | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Шарковић Бисерка                               | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Анђелковић Светлана                            | 28.082,75    |
| 25.09.2015.      | Петковић Маја                                  | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Петковић Малина                                | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Цветановић Дијана                              | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Илић Сузана                                    | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Стефановић Ранка                               | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Миљковић Синиша                                | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Гроздановић Аница                              | 33.262,23    |
| 25.09.2015.      | Цветановић Зоран                               | 28.077,14    |
| 25.09.2015.      | Васић Оливера                                  | 33.262,23    |

| III исплатни ред |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 25.09.2015.      | Миљковић Вера   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Мирослав   | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Петковић Јадранка   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Стојановић Јован  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Цветановић Мирољуб  | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Цветановић Драган   | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Стаменковић Тихомир   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Тодоровић Небојша   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Петровић Зоран  | 45.372,82 |
| 25.09.2015.      | Младеновић Сениша   | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Илић Бобан  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Динић Ивица   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Стоиљковић Весна  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Јовановић Снежана (Х)   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Снежана  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Илић Сениша   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Николић Властимир   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Гмитар   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Пешић Зоран   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Петковић Звонко   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Јанковић Љубиша (ВК)  | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Младеновић Милисав  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Живковић Мирослав   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Петковић Живота   | 34.009,53 |
| 25.09.2015.      | Ђорђевић Зоран  | 33.267,83 |
| 25.09.2015.      | Петковић Јован  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Марковић Миодраг  | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Гроздановић Мира  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Милић Јадранка  | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Ранђеловић Драган   | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Гроздановић Слободан  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Здравковић Мирослав   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Стоиљковић Лалица   | 34.009,53 |
| 25.09.2015.      | Стоиљковић Славољуб   | 20.094,93 |
| 25.09.2015.      | Стоиљковић Славољуб   | 8.238,57  |
| 25.09.2015.      | Гроздановић Славољуб  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Чеда   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Величковић Иван   | 22.433,31 |
| 25.09.2015.      | Миленковић Јовица   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Васић Славољуб  | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Миленковић Зоран  | 34.009,53 |
| 25.09.2015.      | Раденковић Радмило  | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Гркинић Мирјана   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Крстић Благица  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Голубовић Мирослав (ДД)   | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | Милошевић Славољуб  | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Јовановић Драган  | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Миљковић Ненад  | 23.263,56 |
| 25.09.2015.      | Станковић Слађана   | 33.262,23 |
| 25.09.2015.      | Станковић Лозица  | 28.077,14 |
| 25.09.2015.      | ЈП "Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан" | 24.970,04 |
| 25.09.2015.      | Костић Љубиша   | 27.539,33 |
| 25.09.2015.      | Грујић Љубинка  | 6.446,19  |
| 25.09.2015.      | Стојановић Славко   | 5.480,06  |
| 25.09.2015.      | Гроздрановић Властимир  | 54.609,80 |
| 25.09.2015.      | Илић Јадранка   | 11.268,94 |
| 25.09.2015.      | Илић Јадранка   | 18.483,12 |
| 25.09.2015.      | Миленковић Петар  | 58.765,70 |
| 25.09.2015.      | Крстић Миодраг  | 33.257,49 |
| 25.09.2015.      | Величковић Драган   | 31.845,24 |
| 25.09.2015.      | Величковић Смиљева  | 11.057,33 |
| 25.09.2015.      | Стоиљковић Биљана   | 34.009,53 |
| 25.09.2015.      | Стефановић Горан  | 33.262,23 |



| <b>III исплатни ред</b>                     |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| 25.09.2015.                                 | Сити Експрес ДОО | 698,94               |
| 25.09.2015.                                 | Југоисток доо    | 77.889,64            |
| <b>Укупно:</b>                              |                  | <b>22.930.784,10</b> |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                  | <b>50.729.256,38</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b> |                  | <b>2.257.232,54</b>  |