

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 51/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ВП ЈУЖНА МОРАВА АД Ниш - у стечају

Матични број: 07173253

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006814000-32

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1005312-19

4) AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011917-71

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: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 11.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.006.002,14
6.	Залихе	8.509.950,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	42.390.851,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	265.085.210,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>316.992.013,14</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 11.07.2015. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара.

5. Потраживања - 1.006.002,14 динара (предвиђен проценат наплате 1%).

6. Залихе - 8.509.950,00 динара.

8. Лиценце или патенти - 42.390.851,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 265.085.210,00 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника)

према ЕФИ-у и урађеним проценама судских вештака).

Укупно без депозита на дан 11.07.2015. године - 316.992.013,14 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.006.002,14
4. Залихе	0,00	8.509.950,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	42.390.851,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	381.600,00	265.466.810,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>381.600,00</b>	<b>317.373.613,14</b>

### Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње:

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 381.600,00 динара - накнадно пронађена имовина - Трактор ИМТ 539 и Лаптоп НР.

## 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.006.002,14
4. Залихе	0,00	8.509.950,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	42.390.851,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	265.466.810,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>317.373.613,14</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	2.707.167,41	2.778.664,39	934.505,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	8.509.950,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	42.390.851,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	265.466.810,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.167,41</b>	<b>2.778.664,39</b>	<b>317.302.116,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања износа затечених потраживања на дан отварања стечајног поступка у укупном износу од 2.707.167,41 динара. Наиме, до повећања вредности потраживања дошло је услед наплате затечених потраживања у целости или у проценту већем од процента наплате приказаном у Економско-финансијском извештају.

Укупан износ наплаћеног затеченог потраживања у извештајном периоду износи 2.778.664,39 динара.

Коригована вредност имовине - 317.302.116,16 динара.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.778.664,39			
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)	102.580,65	0,00	102.580,65	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	226.558,71		1.705.058,97	1.478.500,26
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	179.653,10			
<b>Укупно</b>	<b>3.387.456,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.639,62</b>	<b>1.478.500,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 3.387.456,85 динара:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 100.000,00 динара - "CD HIS" из Ниша.

4. Наплата потраживања - 2.778.664,39 динара - наплате затечених потраживања у целости или у проценту већем од процента наплате приказаном у Економско-финансијском извештају.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 102.580,65 динара - закуп по основу Уговора о закупу са предузећем "CD HIS" из Ниша.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 226.558,71 динара, закупу "CD HIS" префактурисана вредност доспелих рачуна за

електричну енергију.

13. Предујам за покретање стечаја - 179.653,10 динара - пренос средстава из судског депозита уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка од стране предлагача.

Фактурисано у извештајном период - 1.807.639,62 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 102.580,65 динара - закуп по основу Уговора о закупу са предузећем "CD HIS" из Ниша.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 1.705.058,97 динара

- 1.047.600,00 динара - Фактурисано по Уговору бр. 4 од 10.03.2015. године, члан 5 са предузећем АБМ Путоградња ДОО: по цени од 90,00 динара по тони без обрачунатог и зарачунатог ПДВ-а, а на основу достављене количине од стране АБМ Путоградња ДОО за месец јул 2015. године.

- 430.900,26 динара - закупу АБМ Путоградња ДОО префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију.

- 226.558,71 динара, закупу "CD HIS" префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>340.000,00</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	0,00	11.451,60	11.451,00	9.451,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	1.147.995,04	1.147.994,01	115.811,57	1.032.182,44
3. Комуналне услуге	0,00	47.805,08	47.805,08	0,00	47.805,08
4. Гориво и мазииво	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	80.523,69	80.523,69	42.212,52	38.311,17
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	1.828,03	1.828,03	1.828,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	68.071,43	68.071,32	41.890,00	26.181,32
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	346.838,71	346.838,71	154.838,71	192.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	189.873,41	189.873,41	189.873,41	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	653.847,94	653.847,94	399.117,24	254.730,70
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.516,13	24.516,13	14.516,13	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	0,00
20. ПДВ	0,00	157.968,00	154.442,00	82.968,00	71.474,00
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

## 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
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.604,06</b>	<b>2.751.076,32</b>	<b>1.076.391,61</b>	<b>1.674.684,71</b>

### Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 410.000,00 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 200.000,00 динара - подносилац предлога за покретање стечајног поступка (стечајни дужник у блокади, уплатилац предујма Агенција за приватизацију).
3. Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 3. квартал 2015. године - 150.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 100.000,00 динара:

5. Накнада трошкова ст. управника - 100.000,00 динара, износ уплаћен на рачун Агенције за приватизацију РС.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 2.751.076,32 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 11.451,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду, објекти у Мрамору, Нишу и Долцу - 1.147.994,01 динара.
3. Комуналне услуге - 47.805,08 динара.
4. Гориво и мазиво - 9.840,00 динара (трошкови превоза чланова пописне комисије).
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 80.523,69 динара.
8. Платни промет - 1.828,03 динара.
9. Премија осигурања - 68.071,32 динара - Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у Долцу - 346.838,71 динара - "ALFA SECURITY" Ниш.
12. Вештачење и процене - 189.873,41 динара
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 653.847,94 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.516,13 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе у износу од - 4.659,00 динара:
  - 909,00 динара - накнада Републичком геодетском заводу за издавање листова непокретности.
  - 3.340,00 динара - Накнада АПР-у за промену података, регистрацију ванредног финансијског извештаја,
  - 410,00 динара - такса за оверу ОП обрасца.
20. ПДВ - 154.442,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 9.386,00 динара:
  - 9.386,00 динара - такса РГЗ за издавање листова непокретности.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.451,00 динара.
  2. Електрична енергија - 115.811,57 динара, утрошена електрична енергија у Мрамору.
  4. Гориво и мазиво - 9.840,00 динара.
  5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 42.212,52 динара.
  8. Платни промет - 1.828,03 динара.
  9. Премија осигурања - 41.890,00 динара.
  11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у Долцу - 154.838,71 динара - "ALFA SECURITY" Ниш.
  12. Вештачење и процене - 189.873,41 динара
  15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 399.117,24 динара.
  16. Књиговодствене услуге - 14.516,13 динара - СР "Васов" Бор.
  19. Административне таксе у износу од - 4.659,00 динара:
    - 909,00 динара - накнада Републичком геодетском заводу за издавање листова непокретности.
    - 3.340,00 динара - Накнада АПР-у за промену података, регистрацију ванредног финансијског извештаја,
    - 410,00 динара - такса за оверу ОП обрасца.
  20. ПДВ - 82.968,00 динара.
  24. Остали трошкови стечајне масе - 9.386,00 динара:
    - 9.386,00 динара - такса РГЗ за издавање листова непокретности.
- Сви улазни рачуни и одливи су таксативно наведени у спецификацији на крају извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Испитно рочиште заказано је за 15.12.2015. године у Привредном суду Ниш.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	11.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		3.387.456,85
3.	Укупан одлив		1.176.391,61
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.	2.211.065,24

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 11.07.2015.године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 3.387.456,85 динара.
3. Укупан одлив - 1.176.391,61 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2015.године - 2.211.065,24 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	11.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду 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
1.	Александра Тодоровић	53.998,21
2.	Душан Јевтић	53.998,21
3.	Новица Николић	63.682,68
4.	Саша Петровић	63.682,68
5.	Љубиша Стаменковић	63.682,68
6.	Небојша Ђокић	63.682,68
7.	Томислав Крстић	36.390,10
8.	СР "Васов"	14.516,13
<b>Укупно</b>		<b>413.633,37</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Александра Тодоровић из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, евидентирање - унос пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка на територији Ниша.
- Душан Јевтић из Бора - ангажовање на административним пословима које подразумева редован ток стечајног поступка у канцеларији повереника у Бору.
- Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
- На пословима физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Нишу ангажовано је четири лица по Уговору о делу, уз сагласност Агенције за приватизацију РС и стечајног судије за нето месечни износ од 20.000,00 динара са свим припадајућим порезима и доприносима и то:
  - Новица Николић,
  - Саша Петровић,
  - Љубиша Стаменковић и
  - Небојша Ђокић.
- Ангажовање на пословима редовних обилазака и контроле покретне и непокретне имовине у Мрамору и Долцу:
  - Томислав Крстић.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица и лица ангажованим на пословима физичко техничког обезбеђења за период од 17.07.2015. године до 31.08.2015. године.

Накнада књиговодственој агенцији исплаћена је за услуге за период од 17.07.2015. године до 31.08.2015. године.

Ангажованом лицу на пословима редовних обилазака покретне и непокретне имовине у Мрамору и Долцу исплаћена је бруто зарада за август месец 2015. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.111.065,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.413.005,42
6. Залихе		8.509.950,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		42.390.851,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		265.466.810,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>320.891.681,66</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године чини:

- Готовина и готовински еквиваленти - 2.111.065,24 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код АИК банке.
- Депозит за продају имовине и/или закуп: 100.000,00 динара.

5. Потраживања - 2.413.005,42 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, евидентирана на основу достављене документације бишег књиговође стечајног дужника, а који износ представља процењени износ наплате затечених потраживања у износу од 1% укупне вредности затечених потраживања, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и рефактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.

6. Залихе - 8.509.950,00 динара.

8. Лиценце и патенти - 42.390.851,00

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 265.466.810,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 30.09.2015. године - 320.891.681,66 динара.

#### 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

### 16.07.2015. Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника

Агенција за приватизацију као стечајни управник уведена је у посед имовине стечајног дужника дана 16.07.2015.године - Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником ВП „Јужна Морава“ АД Ниш.

### 16.07.2015. Решење о отварању стечајног поступка

Привредни суд Ниш донео је Решење о отварању стечаја над стечајним дужником ВП "Јужна Морава" АД Ниш дана 10.07.2015. године.

### 17.07.2015. Записник о ступању у посед и увођење у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника

Привредном суду Ниш достављен је Записник о ступању у посед и увођење у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника.

### 17.07.2015. Пуномоћје

Привредном суду Ниш достављено је пуномоћје број 10-2186/15-719/02 од 15.07.2015. године.

### 17.07.2015. Захтев за издавање листова непокретности

Служби за катастар непокретности у Нишу достављен је Захтев за издавање листова непокретности.

### 17.07.2015. Захтев за гашење рачуна

На основу података са интернет странице НБС, банкама у којим је стечајни дужник имао отворене рачуне достављен је Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун.

### 17.07.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу

ЈП ПТТ Србија, МУП РС, НСЗЗ, Основном суду Ниш, Прекршајном суду Ниш, Привредном суду Ниш и повериоцима и дужницима достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

### 17.07.2015. Захтев за издавање записника о стању дуга дужника

РС, Министарству финансија, Пореској управи филијала Ниш достављен је Захтев за издавање записника о стању дуга дужника.

### 17.07.2015. Захтев за издавање потврде о поседовању финансијских инструмената

Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности достављен је Захтев за издавање потврде о поседовању финансијских инструмената регистрованих код ЦР ХОВ..



**17.07.2015. Наредба о кретању кроз имовину**

Служби обезбеђења достављена је Наредба о кретању кроз имовину стечајног дужника.

**21.07.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу**

Бившим радницима, повериоцима и дужницима достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

**21.07.2015. Захтев за подношење понуде за осигурање**

Осигуравајућим кућама: UNIQA ADO, Triglav, WIENER i AS osiguranje достављен је Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

**21.07.2015. Обавештење у вези истека Уговора о пословно-терхничкој сарадњи**

Предузећу АВМ Putogradnja DOO Mgramor и предузећу CD HIS DOO Niš достављено је Обавештење у вези истека Уговора о пословно-терхничкој сарадњи.

**23.07.2015. Решење о отказу Уговора о раду**

Алексић Светлани, Националној служби за запошљавање и архиви достављено је Решење о отказу Уговора о раду за Алексић Светлану из Ниша.

**23.07.2015. Захтев за одржавање састанка**

ПИО НИШ, директору достављен је Захтев за одржавање састанка.

**23.07.2015. Извештај о економско финансијском положају**

Привредном суду Ниш достављен је Извештај о економско финансијском положају.

**23.07.2015. Листа вероватних потраживања**

Привредном суду Ниш достављена је Листа вероватних потраживања.

**24.07.2015. Овлашћење**

ПИО фонду достављено Овлашћење за Александру Тодоровић за одјаву радника код ПИО фонда.

**24.07.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу**

Бившим радницима, повериоцима и дужницима достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

**24.07.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима и Захтев за активацију**

Телекому Србија, пословница у Нишу достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима и Захтев за активацију бројева телефона и интернет конекције.

**24.07.2015. Извештај пописне комисије**

Пописна комисија стечајног дужника предала је Извештај пописне комисије.

**24.07.2015. Попис опреме са прилозима, попис објеката, земљишта, документације и права.**

Пописна комисија је стечајном дужнику доставила Попис опреме са прилозима, попис објеката, земљишта, документације и права.

**27.07.2015. Изјава о разлозима кашњења са одјавом радника**

Фонду ПИО - здравству достављена је Изјава о разлозима кашњења са одјавом радника.

**29.07.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу**

Бившим радницима, повериоцима и дужницима достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

**29.07.2015. Захтев за потписивање Уговора са Телекомом**

Телекому Србија, пословници у Нишу достављен је Захтев за потписивање Уговора за НЕТ-10 без уговорене обавеза по броју 018/527-608.

**31.07.2015. Предлог стечајног управника - ангажовање обезбеђења и књиговодствене агенције**

Привредном суду Ниш достављен је на одобрење Предлог стечајног управника за ангажовање лица за техничко обезбеђење и за ангажовање књиговодствене агенције.

**31.07.2015. Записник са седнице Одбора повериоца**

Привредном суду Ниш достављен је Записник са седнице Одбора повериоца.

**06.08.2015. Овлашћење агенцији за обезбеђење**

Агенцији за обезбеђење ALFA SECURITY из Ниша дато је Овлашћење за вршење обезбеђења на локацији Долац.

**07.08.2015. Записник о примопредаји имовине**

СА предузећем АВМ Putogradnja DOO Mgramor сачињен је Записник о примопредаји имовине на локацији каменолом Долац.

**08.08.2015. Предлог стечајног управника - осигурање имовине, ангажовање лица и обезбеђење**

Привредном суду Ниш достављен је Предлог стечајног управника ради одобрења трошкова осигурања имовине, ангажовања потребног броја лица у циљу вођења стечајног поступка и ангажовања лица у циљу обављања послова физичко-техничког обезбеђења.

**10.08.2015. Захтев за пренос средстава**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев стечајног управника за пренос средстава уплаћених на име предујма трошкова стечајног поступка.

**10.08.2015. Захтев за сагласност Одбору поверилаца**

Одбору поверилаца достављен је захтев за сагласност.

**10.08.2015. Обавештење**

Предузећу АВМ Путоградња ДОО Мрамор и осталима (103 дужника) достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и Захтев за хитно измирење дуга.

**12.08.2015. Предлог стечајног управника - служба обезбеђења**

Привредном суду Ниш достављен је Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања службе обезбеђења.

**13.08.2015. Уговор о закупу - CD HIS**

Након одобрења од стране Агенције за приватизацију закључен је Уговор о закупу са предузећем CD HIS из Ниша о закупу сепарације и једне просторије за чуварску службу у Мрамору.

**13.08.2015. Обавештење у издавању имовине у закуп**

Привредном суду Ниш достављени је Обавештење стечајног управника о издавању у закуп имовине стечајног дужника.

**15.08.2015. Трошковник за 07/15 и 08/15**

Након одобрења Агенције за приватизацију прослеђен и Привредном суду Ниш на одобрење план трошкова за месец јул и за месец август 2015. године.

**15.08.2015. Уговор - књиговодство**

Након одобрења Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са Самосталном радњом за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора.

**15.08.2015. Уговори о делу - пописна комисија**

Након добијања сагласности од стране Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључени су Уговори о делу са Стојковић Ивицом, Радосављевић Дејаном и Жикић Миодрагом као члановима пописне комисије стечајног дужника.

**15.08.2015. Уговори - ангажована лица**

Након одобрења Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о делу са Тодоровић Александром, Јевтић Душаном и Крстић Томиславом као ангажованим лицима у циљу вођења стечајног поступка

**15.08.2015. Уговори - обезбеђење до 31.07.**

Након одобрења Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о делу са Стаменковић Љубишом, Петровић Сашом, Николић Новицом и Ђокић Небојшом као члановима обезбеђења на локацији Гараже и радионице у Нишу у трајању од 17.07.2015. до 31.07.2015. године.

**24.08.2015. Потврда ПИО**

Фонду ПИО достављена је потврда за бившег радника Иванов Лазара ради регулисања пензионог стажа.

**24.08.2015. Уговори - обезбеђење од 01.08.**

Након одобрења Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о делу са Стаменковић Љубишом, Петровић Сашом, Николић Новицом и Ђокић Небојшом као члановима обезбеђења на локацији Гараже и радионице у Нишу у трајању од 01.08.2015. године до краја стечаја.

**26.08.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2015.**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2015. године.

**28.08.2015. Трошковник 09/15**

Након одобрења Агенције за приватизацију прослеђен и Привредном суду Ниш на одобрење план трошкова за месец септембар 2015. године.

**28.08.2015. Уговор - ALFA SECURITY**

Са агенцијом за обезбеђење ALFA SECURITY из Ниша закључен је уговор о пружању услуга обезбеђења.

**31.08.2015. Одговор на допис**

P2P TRACE NIŠ достављен је одговор на њихов допис.

**01.09.2015. Захтев за хитно измирење дуга и опомена пред утужење**

АВМ Путоградњи ДОО Мрамор достављен је Захтев за хитно измирење дуга и опомена пред утужење.

**01.09.2015. Потврда о извршеним радовима**

Предузећу CD HIS DOO NIŠ издата је потврда о изведеним радовима на уређењу атарских путева на територији општине Палилула.

**02.09.2015. Обавештење о измиреним обавезама**

Предузећу Pneum-Belt DOO Niš достављено је обавештење о измиреним обавезама.

**03.09.2015. Предрачун - обезбеђење**

Стечајном дужнику је достављен предрачун по Уговору о обезбеђењу имовине у каменолому Долац.

**04.09.2015. Захтев за уређење пријаве потраживања број 7**

Граду Нишу, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављен је Захтев за уређење пријаве потраживања.

**04.09.2015. Поновљено обавештење о отварању стечајног поступка**

Paragraf Lex DOO Novi Sad достављено је поновљено обавештење о отварању стечајног поступка.

**04.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима**

РС Министарству финансија, Пореској управи Ниш достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

**04.09.2015. Захтев за уређење пријаве потраживања број 9**

Стојиљковић Лозици достављен је Захтев за уређење пријаве потраживања.

**04.09.2015. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања лица**

Привредном суду Ниш достављен је Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања лица на пословима израде и предаје М4 образаца за бивше запослене код стечајног дужника.

**04.09.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015.**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2015. године.

**04.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима**

Телекому Србија и VIP Mobile-у достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

**04.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка уз Захтев за преусмерење поште и затварање поштанског**

ЈП ПТТ Саобраћаја, РЈ поштанског саобраћаја Ниш, Управнику поште достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка уз Захтев за преусмерење поште и затварање поштанског фаха.

**04.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и немогућности испуњења преузетих обавеза**

Центру министарства одбране, Касарни Тврђава достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и немогућности испуњења преузетих обавеза.

**04.09.2015. Захтев за гашење динарског и девизног рачуна**

UNICREDIT банци достављен је Захтев за гашење динарског и девизног рачуна.

**04.09.2015. Обавештење у вези раскида Уговора**

Пекари "Сомун" у Нишу достављено је Обавештење у вези раскида Уговора закљученог 12.01.2015. године.

**08.09.2015. Изјашњење стечајног управника**

PZP TRACE NIŠ достављено је Изјашњење стечајног управника на обавештење о власништву парцела у непосредном окружењу каменолома Долац.

**14.09.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2015. године - допуна 1.

**14.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и Захтев за предају документације**

Адвокату Тањи Минчић Марковић достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и Захтев за предају документације.

**16.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка**

Основном суду Пирот и Председнику Основног суда у Пироту достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка.

**16.09.2015. Захтев стечајног управника за издавање Уверења о кретању парцела и објеката постојећих на истим**

РГЗ СКН Ниш достављен је Захтев стечајног управника за издавање Уверења о кретању парцела и објеката постојећих на истим.

**16.09.2015. Захтев стечајног управника за издавање Уверења о кретању парцела и објеката постојећих на истим**

РГЗ СКН Бела Паланка достављен је Захтев стечајног управника за издавање Уверења о кретању парцела и објеката постојећих на истим.

**16.09.2015. Захтев стечајног управника за предају оружја и муниције**

МУП-у РС ПУ Бела Паланка достављен је Захтев стечајног управника за предају оружја и муниције.

**18.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима**

VIP Mobile-у достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

**19.09.2015. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије**

Привредном суду Ниш достављено је Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије 51/2015 од 08.09.2015. године

**21.09.2015. Захтев за наставак поступка који је прекинут**

Привредном суду Београд, судији Снежани Марић достављен је Захтев за наставак поступка који је прекинут Решењем 5 Пж. 3806/15 од 13.08.2015. године.

**21.09.2015. Захтев за уређење пријаве потраживања број 85**

"Јоза" радњи за експлоатацију шљунка и песка Ниш достављен је Захтев за уређење пријаве потраживања.

**22.09.2015. Предрачун**

ALFA SECURITY из Ниша, која је ангажована на обезбеђењу каменолома у Долцу, доставила је стечајном дужнику Предрачун за своје услуге.

**22.09.2015. Захтев за доставу УППР-а**

Предузећу Product DOO Реџејевсе достављен је Захтев за доставу УППР-а.

**23.09.2015. Захтев за сагласност**

Члановима одбора поверилаца достављен је Захтев за давање сагласности по питању закључења Уговора о закупу објекта иза управне зграде у улици Војда Карађорђа 47.

**24.09.2015. Одлука о прихватању захтева излучног повериоца**

Привредном суду Ниш достављена је Одлука о прихватању захтева излучног повериоца ЗОСР "Јужна Морава 2" за излучење из стечајне масе гаража број 22 и 23.

**24.09.2015. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Ниш достављено је Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 08.09.2015. године.

**24.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и обавештење по достављеном Решењу о принудној наплати**

Привредном суду Ниш достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и обавештење по достављеном Решењу о принудној наплати судске таксе у предметима број П 155/2010, П 1281/2011 и Ив 1202/11.

**24.09.2015. Уговор о обради података и пружању услуга израде М4 образаца**

Уговор о обради података и пружању услуга израде М4 образаца закључен је са DOO Cory LM Group из Ниш.

**25.09.2015. Понуда за закуп канцеларијског простора**

Стечајном дужнику достављена је Понуда за закуп канцеларијског простора од стране DOO Nitex Niš у стећају.

**25.09.2015. Захтев за давање сагласности**

Члановима одбора поверилаца достављен је Захтев за давање сагласности по питању закључења Уговора о закупу канцеларијског простора у управној згради у улици Војда Карађорђа 47.

**25.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка**

Основном суду Ниш достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и обавештење о достављеном Решењу о принудној наплати судске таксе у предмету Ив 2578/2015.

**29.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и Захтев за прекид парничног поступка**

Основном суду Бујановац достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и Захтев за прекид парничног поступка у предмету П ЗР.645/14 Основног суда у Бујановцу.

**29.09.2015. Уговор о закупу**

Након добијене сагласности од стране Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о закупу између ВП "Јужна Морава" АД у стећају и Исмаила Каравидаја, Пр. радња за промет робе и пекарску делатност.

**29.09.2015. Уговор о закупу**

Након добијене сагласности од стране Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о закупу између ВП "Јужна Морава" АД у стећају и DOO Nitex Niš у стећају.

**29.09.2015. Извод отворених ставки**

Предузећу Euroglass DOO Niš достављен је Извод отворених ставки на дан 31.08.2015. године.

**29.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка**

Телекому Србија, принтинг центру, поштански фах 12, 11307 Болеч достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка.

**30.09.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и обавештење по достављеном Решењу о принудној наплати**

Основном суду Ниш достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и обавештење по достављеном Решењу о принудној наплати судске таксе у предмету број 2П1 2341/14..

**30.09.2015. Захтев за раскид Уговора о делу**

Јевтић Душан је доставио стечајном дужнику Захтев за раскид Уговора о делу.

Број предмета: З. Ст. 51/2015

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ВП ЈУЖНА МОРАВА АД Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
02/15	31.08.2015.	CD His D.O.O	42.580,65
05/15-1	16.09.2015.	CD His D.O.O	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.580,65</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/15	17.08.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	1.047.600,00
03/15	04.09.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	430.900,26
04/15	04.09.2015.	CD His D.O.O	110.747,14
05/15-2	16.09.2015.	CD His D.O.O	115.811,57
<b>Укупно:</b>			<b>1.705.058,97</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.807.639,62</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1746355, UPLATILAC AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU	14.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст.51/2015-08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Ст. 51/2015-07/15	17.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Ст. 51/2015-08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Ст. 51/2015-09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>410.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0034/15	31.07.2015.	GM copy com	2.000,00
0605/15	30.07.2015.	GM copy com	300,00
129	16.07.2015.	Libretto	275,00
459/15	24.07.2015.	Mikops centar	2.541,00

Канцеларијски материјал			
0693/15	31.08.2015.	GM copy com	1.155,00
0767/15	31.08.2015.	GM copy com	680,00
0036/15	31.08.2015.	GM copy com	2.500,00
0082/15	30.09.2015.	GM copy com	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.451,00</b>

Електрична енергија			
76-646-0006451-025	01.08.2015.	ЕПС снабдевање	430.900,26
46-295-0006420-025	03.08.2015.	ЕПС снабдевање	933,69
24-295-0006403-025	01.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
80-295-006411-025	03.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.774,04
76-646-0006451-025 камата	01.08.2015.	ЕПС снабдевање	31.528,67
30-295-0006390-25	03.08.2015.	ЕПС снабдевање	9.126,16
45-292-0006440-025	03.08.2015.	ЕПС снабдевање	110.747,14
45-292-0006440-025 камата	03.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.990,65
42-292-0006440-026	09.09.2015.	ЕПС снабдевање	115.811,57
73-646-0006451-026	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	388.086,76
73-646-0006451-026 камата	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	37.579,63
21-295-0006403-026	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.402,00
27-295-0006390-026	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	9.110,96
43-295-0006420-026	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.816,08
77-295-0006411-026	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	2.775,04
42-292-0006440-026 - камата	01.09.2015.	ЕПС снабдевање	3.379,05
<b>Укупно:</b>			<b>1.147.994,01</b>

Комуналне услуге			
15-007267	31.07.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	440,07
15-006832	31.07.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	7.041,03
15-007314	30.07.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	2.590,50
212-747/2011123	31.07.2015.	ЈКП Медиана Ниш	6.916,00
RRK15-008435	01.09.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	20.107,22
RRK15-008391	01.09.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.173,51
RRK15-007915	01.09.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	6.454,28
243-748/2011123	01.09.2015.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,47
1508060882	01.09.2015.	ЈКП обједињена наплата	1.579,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.805,08</b>

Гориво и мазиво			
07/15 гориво	17.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.840,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 07/15	17.07.2015.	ПТТ Трошкови	10.579,00
ПТТ 08/15	01.08.2015.	ПТТ Трошкови	31.591,00
07-166-018-1169240	03.08.2015.	Телеком Србија АД Београд	42,52
31-166-018-1136446	03.08.2015.	Телеком Србија АД Београд	7.289,59
75-166-018-1113604	03.08.2015.	Телеком Србија АД Београд	10.199,47
ПТТ Трошкови	01.09.2015.	ПТТ Трошкови	6.252,00

Пошта и телефон			
20-167-018-1128857	01.09.2015.	Телеком Србија АД Београд	2.440,68
38600066976259	01.08.2015.	Vip mobile D.O.O	12.129,43
<b>Укупно:</b>			<b>80.523,69</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	AIK BANKA AD Beograd	107,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	AIK BANKA AD Beograd	50,96
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	172,32
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	462,41
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	169,67
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	761,44
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	104,23
<b>Укупно:</b>			<b>1.828,03</b>

Премија осигурања			
1207601-01/15	01.08.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	41.890,00
1207601-2/15	01.09.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	26.181,32
<b>Укупно:</b>			<b>68.071,32</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
339-08/15	01.08.2015.	ALFA SECURITY	154.838,71
339-09/15	01.09.2015.	ALFA SECURITY	192.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>346.838,71</b>

Вештачења и процене			
322-07/15	17.07.2015.	Радосављевић Дејан	79.113,92
321-07/15	17.07.2015.	Стојковић Ивица	63.291,14
323-07/15	17.07.2015.	Жикић Миодраг	47.468,35
<b>Укупно:</b>			<b>189.873,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
324-07/15	17.07.2015.	Тодоровић Александра	17.608,11
325-07/15	17.07.2015.	Јевтић Душан	17.608,11
328-07/15	17.07.2015.	Николић Новица	27.292,58
327-07/15	17.07.2015.	Петровић Саша	27.292,58
326-07/15	17.07.2015.	Стаменковић Љубиша	27.292,58
329-07/15	17.07.2015.	Ђокић Небојша	27.292,58
324-08/15	01.08.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10
325-08/15	01.08.2015.	Јевтић Душан	36.390,10
334-08/15	01.08.2015.	Николић Новица	36.390,10
335-08/15	01.08.2015.	Петровић Саша	36.390,10
336-08/15	01.08.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
333-08/15	01.08.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
330-08/15	01.08.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
324-09/15	01.09.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10



Бруто зараде по уговору о делу			
325-09/15	01.09.2015.	Јевтић Душан	36.390,10
334-09/15	01.09.2015.	Николић Новица	36.390,10
335-09/15	01.09.2015.	Петровић Саша	36.390,10
336-09/15	01.09.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
333-09/15	01.09.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
330-09/15	01.09.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>653.847,94</b>

Књиговодствене услуге			
320-07/15	17.07.2015.	СР "Васов"	4.516,13
320-08/15	01.08.2015.	СР "Васов"	10.000,00
320-09/15	01.09.2015.	СР "Васов"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.516,13</b>

Административне таксе			
АПР - Промена података	21.07.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	2.820,00
Овера ОП обрасца	13.07.2015.	Основни суд Бор	410,00
1471	21.07.2015.	Републички геодетски завод Ниш	909,00
АПР ванредни фи	20.07.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	520,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.659,00</b>

ПДВ			
ПДВ 08/15	01.09.2015.	Порез на додату вредност	82.968,00
ПДВ 09/15	01.09.2015.	Порез на додату вредност	71.474,00
<b>Укупно:</b>			<b>154.442,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1469	20.07.2015.	Републички геодетски завод Ниш	8.986,00
РАТ	20.07.2015.	Републичке административне таксе	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.386,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.751.076,32</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.161.076,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-323-30  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-175848-18  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006814000-32  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-53471-16  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1005312-19  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1075770-8  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1094949-89  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-369723-57  
 AIK BANKA AD Beograd, 105-000000011917-71

Стање на рачунима на дан **11.07.2015.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
13.08.2015.	CD His D.O.O	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Наплата потраживања		
31.08.2015.	Елком Ниш	51.266,76
01.09.2015.	Брасима Д.О.О Ниш	6.642,66
01.09.2015.	Нивиа Д.О.О.	7.670,59
02.09.2015.	Глобус аутобус ДОО	24.870,19
02.09.2015.	ПНЕУМ-БЕЛТ Д.О.О	23.048,31
03.09.2015.	Го-го пласт Д.О.О Ниш	88.541,40
04.09.2015.	Архибет Д.О.О	23.560,90
04.09.2015.	Мат-промет ДОО Горњи Матејевац	93.939,46
07.09.2015.	Грамонт инжењеринг Д.О.О	49.658,05
08.09.2015.	Метрополитан универзитет	2.093,97
08.09.2015.	ГТП 5Д Д.О.О. Паневље Врање	576,00
08.09.2015.	Јоза радња за експлоатацију шљунка	13.327,45
09.09.2015.	Чистоћа ЈКП	2.500,00
07.09.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	200.000,00
18.09.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	450.000,00
10.09.2015.	Мп-база пут Д.О.О	150.063,35
15.09.2015.	ВПД Ерозија Д.О.О. Ниш	663.141,20
16.09.2015.	Комуналац Бабушница	13.880,29
21.09.2015.	Гамис Д.О.О Ниш	3.744,00
23.09.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	450.000,00
28.09.2015.	РБ коп- Рашић Братислав Сврљиг	10.139,81
30.09.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.778.664,39</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.09.2015.	CD His D.O.O	42.580,65
24.09.2015.	CD His D.O.O	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.580,65</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.09.2015.	CD His D.O.O	110.747,14
24.09.2015.	CD His D.O.O	115.811,57
<b>Укупно:</b>		<b>226.558,71</b>

Предујам за покретање стечаја		
14.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	179.653,10
<b>Укупно:</b>		<b>179.653,10</b>

**Укупни приливи: 3.387.456,85**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2015.	GM copy com	300,00
07.09.2015.	GM copy com	2.000,00
14.09.2015.	Libretto	275,00
14.09.2015.	Mikops centar	2.541,00
18.09.2015.	GM copy com	1.155,00
18.09.2015.	GM copy com	680,00
18.09.2015.	GM copy com	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.451,00</b>

Електрична енергија		
25.09.2015.	ЕПС снабдевање	115.811,57
<b>Укупно:</b>		<b>115.811,57</b>

Гориво и мазиво		
04.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.840,00</b>

Пошта и телефон		
28.08.2015.	ПТТ Трошкови	21.400,00
31.08.2015.	ПТТ Трошкови	10.191,00
04.09.2015.	ПТТ Трошкови	10.579,00
18.09.2015.	Телеком Србија АД Београд	42,52
<b>Укупно:</b>		<b>42.212,52</b>

Платни промет		
28.08.2015.	AIK BANKA AD Beograd	107,00
31.08.2015.	AIK BANKA AD Beograd	50,96
04.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	172,32
07.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	462,41
14.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	169,67
18.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	761,44
25.09.2015.	AIK BANKA AD Beograd	104,23
<b>Укупно:</b>		<b>1.828,03</b>

Премија осигурања		
18.09.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	41.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.890,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.09.2015.	ALFA SECURITY	154.838,71
<b>Укупно:</b>		<b>154.838,71</b>

Вештачења и процене		
07.09.2015.	Радосављевић Дејан	79.113,92
07.09.2015.	Стојковић Ивица	63.291,14
07.09.2015.	Жикић Миодраг	47.468,35

Вештачења и процене		
		<b>Укупно:</b>
		<b>189.873,41</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.09.2015.	Тодоровић Александра	17.608,11
07.09.2015.	Јевтић Душан	17.608,11
07.09.2015.	Николић Новица	27.292,58
07.09.2015.	Петровић Саша	27.292,58
07.09.2015.	Стаменковић Љубиша	27.292,58
07.09.2015.	Ђокић Небојша	27.292,58
18.09.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
18.09.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
18.09.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
18.09.2015.	Петровић Саша	36.390,10
18.09.2015.	Николић Новица	36.390,10
18.09.2015.	Јевтић Душан	36.390,10
18.09.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10
		<b>Укупно:</b>
		<b>399.117,24</b>

Књиговодствене услуге		
07.09.2015.	СР "Васов"	4.516,13
18.09.2015.	СР "Васов"	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.516,13</b>

Административне таксе		
04.09.2015.	Републички геодетски завод Ниш	909,00
04.09.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	2.820,00
04.09.2015.	АПР Агенција за привредне регистре	520,00
04.09.2015.	Основни суд Бор	410,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.659,00</b>

ПДВ		
14.09.2015.	Порез на додату вредност	82.968,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>82.968,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.09.2015.	Републички геодетски завод Ниш	8.986,00
04.09.2015.	Републичке административне таксе	400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.386,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>1.176.391,61</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>30.09.2015.</b>	<b>2.211.065,24</b>
---------------------------------	--------------------	---------------------

