

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 51/2015

Датум израде извештаја: 16.03.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		320.891.681,66

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.111.065,24 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код АИК банке.

3. 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 01.10.2015. године - 320.891.681,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.111.065,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.413.005,42
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
Укупно	0,00	320.891.681,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.111.065,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.413.005,42
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
Укупно	0,00	320.891.681,66

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	3.412.186,23	4.906.899,23	918.292,42
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
Укупно	0,00	3.412.186,23	4.906.899,23	317.285.903,42

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања износа затечених потраживања на дан отварања стечајног поступка у укупном износу од 3.412.186,23 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 4.906.899,23 динара.

Коригована вредност имовине - 317.285.903,42 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	18.012.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.906.899,23			
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)	120.855,04	0,00	120.855,04	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	119.788,25		119.788,25	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.159.542,52	0,00	240.643,29	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 23.159.542,52 динара:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 18.012.000,00 динара:

- 12.000,00 динара - Исмаил Каравидај из Ниша.

- 3.000.000,00 динара - Инвикта ДООЕЛ, депозит за учешће на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

- 3.000.000,00 динара - Интеграл инжењеринг, депозит за учешће на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о

пословно техничкој сарадњи.

- 3.000.000,00 динара - МДС Аграр, депозит за учешће на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

- 3.000.000,00 динара - CD HIS, депозит за учешће на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

- 6.000.000,00 динара - Хидро база ДОО, депозит за два учешћа на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

4. Наплата потраживања - 4.906.899,23 динара - наплате затечених потраживања у целости или у проценту већем од процента наплате приказаном у Економско-финансијском извештају.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 120.855,04 динара:

- 60.000,00 динара, закуп по основу Уговора о закупу са предузећем "CD HIS" из Ниша,

- 34.707,85 динара, закуп по основу Уговора о закупу са Исмаил Каравидајем из Ниша,

- 26.147,19 динара, закуп по основу Уговора о закупу са ДОО Нитекс Ниш у стечају из Ниша,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 119.788,25 динара:

- 74.288,88 динара, закупцу "CD HIS" префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију,

- 4.344,31 динара, закупцу Исмаил Каравидају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,

- 3.590,26 динара, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,

- 37.564,80 динара, накнадно пронађено дуговање од стране предузећа МДС Аграр.

Фактурисано у извештајном период - 240.643,29 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 120.855,04 динара:

- 60.000,00 динара, закуп по основу Уговора о закупу са предузећем "CD HIS" из Ниша,

- 34.707,85 динара, закуп по основу Уговора о закупу са Исмаил Каравидајем из Ниша,

- 26.147,19 динара, закуп по основу Уговора о закупу са ДОО Нитекс Ниш у стечају из Ниша,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 119.788,25 динара:

- 74.288,88 динара, закупцу "CD HIS" префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију,

- 4.344,31 динара, закупцу Исмаил Каравидају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,

- 3.590,26 динара, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,

- 37.564,80 динара, накнадно пронађено дуговање од стране предузећа МДС Аграр.

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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	340.000,00	440.000,00	240.000,00	220.000,00	360.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	10.686,60	10.686,60	8.335,00	4.351,60
2. Електрична енергија	1.032.182,44	640.617,65	640.617,65	352.083,89	1.320.716,20
3. Комуналне услуге	47.805,08	38.108,32	38.108,72	57.582,81	28.330,99
4. Гориво и мазиво	0,00	2.792,36	2.792,36	2.792,36	0,00
5. Пошта и телефон	38.311,17	28.596,84	28.596,84	32.407,77	34.500,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.007,95	1.007,95	1.007,95	0,00
8. Платни промет	0,00	28.662,97	24.200,49	24.200,49	0,00
9. Премија осигурања	26.181,32	78.543,96	78.543,96	78.543,96	26.181,32

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
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	192.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	192.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	95.936,90	94.936,71	0,00	94.936,71
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	254.730,70	764.192,10	749.958,51	754.703,04	249.986,17
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	71.474,00	270.000,00	66.100,00	137.574,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				18.000.000,00	
Укупно	1.674.684,71	2.605.945,65	2.382.349,79	20.096.031,27	1.961.003,23

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 240.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 4. квартал 2015. године - 90.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 4. квартал 2015. године - 150.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 220.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 120.000,00 динара, износ уплаћен на рачун Агенције за приватизацију РС.
5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 100.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 2.383.349,98 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.686,60 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 640.617,65 динара.
3. Комуналне услуге - 38.108,72 динара.
4. Гориво и мазиво - 2.792,36 динара, набавка горива за одржавање возила и радних машина у исправном стању - за повремено стартовање мотора у зимским условима ради превенције пуцања и других кварова изазваних ниским температурама и дугом неупотребом истих.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 28.596,84 динара.
7. Текуће одржавање - 1.007,95 динара, набавка средстава за одржавање хигијене у канцеларији стечајног дужника у Нишу.
8. Платни промет - 24.200,49 динара - провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
9. Премија осигурања - 78.543,00 динара - "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD", осигурање за 4. квартал 2015. године.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - 576.000,00 динара, ALFA SECURITY - трошкови професионалног обезбеђења имовине у каменолому Долац у 4. кварталу 2015. године.
12. Вештачења и процене - 95.936,90 динара, ангажовање проф. Др. Миодрага Жикића, судског вештака за област рударства и геологије, на пословима идентификације катастарских парцела унутар експлоатационог поља "Долац" број 464.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 749.958,51 динар.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
20. ПДВ - 66.100,00 динара, ПДВ за 4. квартал 2015. године.
22. Трошкови оглашавања - 40.800,00 динара, оглашавање у дневном листу "Политика" поводом Јавног позива за достављање понуда за закључивање уговора о пословно техничкој сарадњи.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 20.096.031,27 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 8.335,00 динара.
2. Утрошена електрична енергија - 352.083,89 динара.
3. Комуналне услуге - 57.582,81 динара.
4. Гориво и мазиво - 2.792,36 динара, набавка горива за одржавање возила и радних машина у исправном стању - за повремено стартовање мотора у зимским условима ради превенције пуцања и других кварова изазваних ниским температурама и дугом неупотребом истих.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 32.407,77 динара.
7. Текуће одржавање - 1.007,95 динара, набавка средстава за одржавање хигијене у канцеларији стечајног дужника у Нишу.
8. Платни промет - 24.200,49 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака, из који разлога прецизан износ ових трошкова није могуће предвидети кроз план трошкова.
9. Премија осигурања - 78.543,96 динара.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - 576.000,00 динара, ALFA SECURITY - трошкови професионалног обезбеђења имовине у каменолому Долац.

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

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 754.703,04 динара.

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

20. ПДВ - 137.574,00 динара, ПДВ за 3. и 4. квартал 2015. године.

22. Трошкови оглашавања - 40.800,00 динара, оглашавање у дневном листу "Политика" поводом Јавног позива за достављање понуда за закључивање уговора о пословно техничкој сарадњи.

- Повраћај депозита - 18.000.000,00 динара:

- 3.000.000,00 динара - Инвикта ДООЕЛ, депозит за учешће на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

- 3.000.000,00 динара - Интеграл инжењеринг, депозит за учешће на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

- 3.000.000,00 динара - МДС Аграр, депозит за учешће на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

- 3.000.000,00 динара - CD HIS, депозит за учешће на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

- 6.000.000,00 динара - Хидро база ДОО, депозит за два учешћа на Јавном позиву за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно наведени у спецификацији на крају извештаја.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	10.145.432,79	0,00	10.145.432,79
2. I исплатни ред	0,00	9.241.238,23	0,00	9.241.238,23
3. II исплатни ред	0,00	456.809,88	0,00	456.809,88
4. III исплатни ред	0,00	390.325.796,32	0,00	390.325.796,32
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	
Укупно без депозита	0,00	410.169.277,22	0,00	410.169.277,22

Коментар

Након одржаног испитног рочишта у згради Привредног суда у Нишу 15.12.2015. године, на основу Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, утврђена су потраживања разлучних и стечајних поверилаца у укупном износу од 410.169.277,22 динара, разврстаних у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 10.145.432,79 динара.

2. I исплатни ред - 9.241.238,23 динара.

3. II исплатни ред - 456.809,88 динара.

4. III исплатни ред - 390.325.796,32 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 410.169.277,22 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.211.065,24
2.	Укупан прилив		23.159.542,52
3.	Укупан одлив		20.316.031,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	5.054.576,49

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2015. године - 2.211.065,24 динара.
2. Укупан прилив - 23.159.542,52 динара.
3. Укупан одлив - 20.316.031,27 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2015. године - 5.054.576,49 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	109.170,30
2.	Дејан Радосављевић	63.291,14
3.	Новица Николић	109.170,30
4.	Саша Петровић	109.170,30
5.	Љубиша Стаменковић	109.170,30
6.	Небојша Ђокић	109.170,30
7.	Томислав Крстић	109.170,30
8.	СР "Васов"	30.000,00
9.	Миодраг Жикић	0,00
Укупно		748.312,94

Коментар

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

1. Александра Тодоровић из Бора, сертификован асистен 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.
2. Дејан Радосављевић из Бора, сертификован асистен у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и административним пословима које подразумева редован ток стечајног поступка у канцеларији повереника у Бору,
3. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
4. 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.

5. Ангажовање на пословима редовних обилазака и контроле покретне и непокретне имовине у Мрамору и Долцу:

- Томислав Крстић.

6. Ангажовање на пословима на пословима идентификације катастарских парцела унутар експлоатационог поља "Долац" број 464:

- Миодраг Жикић.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Душан Јевтић - накнада за септембар 2015. године

- Александра Тодоровић - за период од 01.09.2015. године до 30.11.2015. године и

- Дејан Радосављевић - за период од 01.10.2015. године до 30.11.2015. године.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за лица ангажована на пословима физичко техничког обезбеђења за период од 01.09.2015. године до 30.11.2015. године.

Накнада књиговодственој агенцији исплаћена је за услуге за период од 01.09.2015. године до 30.11.2015. године.

Ангажованом лицу на пословима редовних обилазака покретне и непокретне имовине у Мрамору и Долцу исплаћена је бруто зарада за период 01.09.2015. године до 30.11.2015. године.

Ангажованом лицу на пословима идентификације катастарских парцела унутар експлоатационог поља "Долац" број 464 није извршена исплата у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.942.576,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		112.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		918.292,42
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
Укупно без депозита		322.228.479,91

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 4.942.576,49 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код АИК банке.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп: 112.000,00 динара.

5. Потраживања - 918.292,42 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 31.12.2015. године - 322.228.479,91 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

01.10.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

02.10.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и Обавештење по достављеном Решењу о преинудној

Привредном суду Ниш достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и Обавештење по достављеном Решењу о преинудној наплати судске таксе у поступку ИВ.бр.1202/11

02.10.2015. Захтев за достављање фотокопије процене и фотокопије Уговора о купопродаји

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за достављање фотокопије процене и фотокопије Уговора о купопродаји у предмету ПЗП Ниш АД.

02.10.2015. Поновљени Захтев за хитно измирење дуга и Обавештење по достављеном одговору

Пут Инжењеринг ДОО Ниш достављен је Поновљени Захтев за хитно измирење дуга и Обавештење по достављеном одговору од 21.09.2015. године

02.10.2015. Обавештење о издавању у закуп дела имовине стечајног дужника

Привредном суду Ниш достављено је Обавештење о издавању у закуп дела имовине стечајног дужника Исмаил Каравидају из Ниша.

02.10.2015. Обавештење о издавању у закуп дела имовине стечајног дужника

Привредном суду Ниш достављено је Обавештење о издавању у закуп дела имовине стечајног дужника ДОО "Nitex" из Ниша.

02.10.2015. Захтев за уређење пријаве потраживања

Unicredit Bank Srbija AD Beograd достављен је Захтев за уређење пријаве потраживања број 60.

05.10.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима

ЈП Службени гласник и ЈКП Паркинг сервис Ниш достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

05.10.2015. Захтев стечајног управника за издавање ситуационе карте

РГЗ СКН Бела Паланка достављен је Захтев стечајног управника за издавање ситуационе карте подручја површинског копа Долац са учртаним катастарским парцелама у размери 1:1000.

05.10.2015. 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.

05.10.2015. Обавештење о промени лица ангажованог по Уговору о делу

Привредном суду Ниш достављено је Обавештење о промени лица ангажованог по Уговору о делу.

07.10.2015. Захтев за ангажовање лица по Уговору о делу

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за ангажовање лица по Уговору о делу - Радосављевић Дејана.

08.10.2015. Захтев за наставак поступка

Привредном апелационом суду достављен је Захтев за наставак поступка који је прекинут Решењем Пж. 3436/14 од 17.09.2015. године.

08.10.2015. Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем

ЕПС Снабдевање ДОО Београд и стечајни дужник су закључили Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем.

15.10.2015. Обавештење по достављеном Закључку о обезбеђењу доказа

Фонду ПИО достављено је Обавештење по достављеном Закључку о обезбеђењу доказа, број досијеа Д-150819 и М8 за Д-49451

15.10.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима

VIP Mobile DOO Beograd достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима уз Захтев за раскид Уговора..

16.10.2015. Јавни позив за достављање понуда за закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи

Привредном суду Ниш достављен је на давање сагласности Јавни позив за достављање понуда за закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи.

19.10.2015. Уговор о делу

Након одобрења Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о делу са Дејаном Радосављевићем у циљу вођења стечајног поступка.

21.10.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

23.10.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка, промени рачуна у банци и Захтев за хитно измирење дуга

ЈП Дирекција за урбанизам Лесковац, Шилопром ДОО Белотинац, Партизански пут ДОО Београд, Радњи Гркињац Гаџин Хан, Дирекцији за изградњу Бела Паланка,, Цветном тргу - Шљункараи Алексинац, Градња инжењеринг компанији ДОО Ниш, МБ-База Пут ДОО Лесковац, Слађану Пауновићу из Ниша, Ауто парк радњи за одржавање дворишта, Општини Бела Паланка, Дентагал СТР Ниш достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка, промени рачуна у банци и Захтев за хитно измирење дуга.

23.10.2015. Предрачун

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

26.10.2015. Поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима

ЈКП Наиссус из Ниша достављено је поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима.

27.10.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

29.10.2015. Обавештење стечајног управника о спроведеном поступку Јавног прикупљања писаних понуда о пословно

"МБА Миљковић" ДОО Београд, "Хидро База" ДОО Београд, "МДС Аграр" ДОО Ниш и "CD HIS" ДОО Ниш-огранак 1 достављено је Обавештење стечајног управника о спроведеном поступку Јавног прикупљања писаних понуда о пословно техничкој сарадњи.

29.10.2015. Поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка и последицама на сарадњу са њима

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

29.10.2015. Трошковник 11/15

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

30.10.2015. Захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања

Привредном суду зајечар и МГВ у стечају, стечај 185/2011 достављен је Захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања.

02.11.2015. Допуна плана трошкова за месец октобар 2015. године

Након одобрења Агенције за приватизацију прослеђен и Привредном суду Ниш на одобрење допуна плана трошкова за месец октобар 2015. године.

04.11.2015. Захтев стечајног управника

Привредном суду Ниш достављен је Захтев стечајног управника за доставу података о катастарским парцелама.

04.11.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2015.

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

04.11.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

06.11.2015. Захтев за изузимање парцела из експлоатациониг поља број 464

РС, Министарство рударства и енергетике доставило је стечајном дужнику Захтев за изузимање парцела из експлоатациониг поља број

464.

09.11.2015. Изјашњење стечајног управника по Захтеву за изузимање парцела из експлоатациониг поља број 464

РС, Министарству рударства и енергетике достављено је Изјашњење стечајног управника по Захтеву за изузимање парцела из експлоатациониг поља број 464.

12.11.2015. Захтев за уређење пријаве потраживања

Пореској управи Ниш достављен је Захтев за уређење пријаве потраживања број 256.

16.11.2015. Решење о формирању комисије

Стечајни управник је донео Решење о формирању комисије за спровођење поступка Јавног прикупљања понуда о пословно техничкој сарадњи.

16.11.2015. Потврда о пријему понуде

Потврда о пријему понуде издата је за понуде достављене у:

12.33h Integral Inženjeringu,

12.45h Invikti Skoplje и

12.52h "Хидро Бази" ДОО Београд.

16.11.2015. Записник са Јавног прикупљања писмених понуда

Формиран је Записник са Јавног прикупљања писмених понуда ради закључења Уговора о пословно техничкој сарадњи.

17.11.2015. Захтев стечајног управника за достављање додатне документације

Invikti DOOEL Skoplje, ogranak Beograd и Хидро-грађевинском и трговинском предузећу "Хидро-База" ДОО Београд достављен је Захтев стечајног управника за достављање додатне документације.

17.11.2015. Допуна Захтева стечајног управника за достављање додатне документације

Хидро-грађевинском и трговинском предузећу "Хидро-База" ДОО Београд достављена је Допуна Захтева стечајног управника за достављање додатне документације.

19.11.2015. Обавештење стечајног управника по спроведеном поступку Јавног прикупљања писмених понуда

Intergral Inženjeringu AD Laktaši, Invikta DOOEL Skoplje ogranak Beograd и Хидро-Бази ДОО Београд достављено је Обавештење стечајног управника по спроведеном поступку Јавног прикупљања писмених понуда ради закључења Уговора о пословно техничкој сарадњи.

23.11.2015. Налаз и Мишљење, Вештачење број 32/15

Стечајном дужнику је достављено Налаз и Мишљење, Вештачење број 32/15 од 21.11.2015. године од странеПроф. Др. Миодрага Жикића.

24.11.2015. Записник са седнице Одбора поверилаца

Формиран је Записник са седнице Одбора поверилаца у вези Јавног прикупљања писмених понуда ради закључења Уговора о пословно техничкој сарадњи.

24.11.2015. Одлука комисије за спровођење поступка по Јавном позиву за прикупљања писмених понуда ради

Intergral Inženjeringu AD Laktaši, Invikta DOOEL Skoplje ogranak Beograd и Хидро-Бази ДОО Београд достављена је Одлука комисије за спровођење поступка по Јавном позиву за прикупљања писмених понуда ради закључења Уговора о пословно техничкој сарадњи.

24.11.2015. Одговор на приговор

Intergral Inženjeringu AD Laktaši достављен је Одговор на приговор по Одлуци комисије за спровођење поступка по Јавном позиву за прикупљања писмених понуда ради закључења Уговора о пословно техничкој сарадњи.

25.11.2015. Трошковник 12/15

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

27.10.2015. Овлашћење

Александри Тодоровић је достављено Овлашћење да може да преда оружје и муницију као и прибор за чишћење оружја ПУ.

30.11.2015. Предрачун

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

30.11.2015. Захтев за уређење пријаве потраживања

НЕТА Leasing ДОО Београд достављен је Захтев за уређење пријаве потраживања број 356.

04.12.2015. Предаја оружја

Оружје, муниција и опрема за чишћење затечена код стечајног дужника предато МУП-у Ниш у својину РС без надокнаде.

04.12.2015. Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних повериоца

Привредном суду Ниш достављена је Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних повериоца.

04.12.2015. Молба за одлагање дуга

"Коридори Градња" доставили су стечајном дужнику Молбу за одлагање дуга.

05.12.2015. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар

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

08.12.2015. Обавештење у вези документације о оружју

МУП-у Ниш достављено је Обавештење у вези документације о оружју.

10.12.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

14.12.2015. Захтев за ангажовање стручног лица Уговором о делу

Привредном суду Ниш достављен Захтев за ангажовање стручног лица Уговором о делу.

21.12.2015. Одговор на предлог за наставак поступка медијацијом

Николић Драгиши из села Падина, Ниш достављен је Одговор на предлог за наставак поступка медијацијом.

23.12.2015. Уговор о делу

Након одобрења Агенције за приватизацију и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о делу са Миодрогаом Жикићем у циљу вођења стечајног поступка.

23.12.2015. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

25.12.2015. Трошковник 01/16

Након одобрења Агенције за приватизацију прослеђен и Привредном суду Ниш на одобрење план трошкова за месец јануар 2016. године.

25.12.2015. Захтев стечајног управника за доставу података

МУП-у РС, ПУ Ниш достављен је Захтев стечајног управника за доставу података о возилима и радним машинама.

29.12.2015. Предрачун

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

29.12.2015. Обавештење о извршеној продаји

ДОО "МГВ Мермери и Гранити Вучић" у стечају из Књажевца доставило је стечајном дужнику Обавештење о извршеној продаји.

30.12.2015. Захтев за достављање пописне листе

РС МФ, Пореска управа, регионално одељење у Нишу, централна пописна комисија доставила је стечајном дужнику Захтев за достављање пописне листе централној пописној комисији до 08.01.2016. године.

Број предмета: З. Ст. 51/2015

Датум: 16.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/15-1	07.10.2015.	Исмаил Каравидај ПР	8.650,32
06/15-2	07.10.2015.	Исмаил Каравидај ПР	8.650,32
08/15-1	02.11.2015.	CD His D.O.O	60.000,00
09/15	03.11.2015.	Исмаил Каравидај ПР	8.667,22
10/15	03.11.2015.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	8.667,22
11/15-1	08.12.2015.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	17.479,97
12/15-1	08.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	8.739,99
Укупно:			120.855,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/15-2	02.11.2015.	CD His D.O.O	74.288,88
23.10.2015	23.10.2015.	МДС Аграр ДОО	37.564,80
11/15-2	08.12.2015.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	2.316,75
11/15-3	08.12.2015.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	1.273,51
12/15-2	08.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	958,42
12/15-3	08.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	1.544,50
12/15-4	08.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	992,38
12/15-5	08.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	849,01
Укупно:			119.788,25
Укупни приходи:			240.643,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.51/2015-10/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-11/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-12/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст. 51/2015-10/15 ТД	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.550,00
Ст. 51/2015-10/15 АП	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.450,00
Ст. 51/2015-11/15 ТД	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.030,00
Ст. 51/2015-11/15 АП	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	31.970,00
Ст. 51/2015-12/15 ТД	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	13.941,00
Ст. 51/2015-12/15 АЛСУ	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	36.059,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0869/15	30.10.2015.	GM copy com	960,00
0822/15	19.10.2015.	GM copy com	2.000,00
0936/15	01.11.2015.	GM copy com	2.000,00
0945/15	01.11.2015.	GM copy com	300,00
13-PF011000425	01.11.2015.	Libretto	1.075,00
1044/15	29.12.2015.	GM copy com	1.526,60
1197/15	29.12.2015.	GM copy com	1.750,00
13-RN011002700	18.12.2015.	Libretto	1.075,00
Укупно:			10.686,60

Електрична енергија			
40-295-0006420-027	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.518,37
74-295-0006411-6	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	3.463,69
39-292-0006440-027 камата	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	4.248,18
39-292-0006440-027	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	74.288,88
70-646-0006451-027	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	15.834,81
70-646-0006451-027 камата	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.520,45
18-295-0006403-027	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	1.377,10
24-295-0006390-027	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	9.584,20
17782652	01.11.2015.	ЕПС снабдевање	3.070,56
17777577	01.11.2015.	ЕПС снабдевање	123.020,12
17775314	01.11.2015.	ЕПС снабдевање	71.172,29
17774282	01.11.2015.	ЕПС снабдевање	12.275,17
17779827	01.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.478,57
17784062	01.11.2015.	ЕПС снабдевање	15.445,02
17913849	01.12.2015.	ЕПС снабдевање	3.131,35
17923139	01.12.2015.	ЕПС снабдевање	131.284,00

Електрична енергија			
17925112	01.12.2015.	ЕПС снабдевање	118.700,23
17925307	01.12.2015.	ЕПС снабдевање	15.366,95
17930052	01.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.010,53
17916232	01.12.2015.	ЕПС снабдевање	32.827,18
Укупно:			640.617,65

Комуналне услуге			
RRK 15-009573	01.10.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.110,22
RRK 15-009519	01.10.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.320,20
RRK 15-009407	01.10.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	7.627,79
273-751/2011123	01.10.2015.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
1509060868	01.10.2015.	ЈКП обједињена наплата	2.875,00
RRK 15-010711	01.11.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	493,43
RRK 15-010181	01.11.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	6.307,60
RRK 15-010658	01.11.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	880,13
304-749/2011123	01.11.2015.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
1510061070	13.11.2015.	ЈКП обједињена наплата	1.572,00
1510061069	13.11.2015.	ЈКП обједињена наплата	1.572,00
RRK15-011867	01.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	493,43
RRK 15-011335	01.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	7.627,79
RRK 15-011812	01.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	146,69
334-754/2011123	01.12.2015.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
1511061067	01.12.2015.	ЈКП обједињена наплата	1.572,00
Укупно:			38.108,72

Гориво и мазиво			
Гориво 11/15	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	2.792,36
Укупно:			2.792,36

Пошта и телефон			
ПТТ 10/15	01.10.2015.	ПТТ Трошкови	3.788,00
58-168-018-1072513	01.10.2015.	Телеком Србија АД Београд	3.441,31
ПТТ 11/15	01.11.2015.	ПТТ Трошкови	13.128,00
91-169-018-1067506	01.11.2015.	Телеком Србија АД Београд	3.485,78
84-170-018-1161905	01.12.2015.	Телеком Србија АД Београд	3.267,75
ПТТ 12/15	01.12.2015.	ПТТ Трошкови	1.486,00
Укупно:			28.596,84

Текуће одржавање			
24	28.10.2015.	Бени трговина	555,95
818/15	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	452,00
Укупно:			1.007,95

Платни промет			
2015-123919/3	23.10.2015.	ЈП Пошта Србије Београд	37,83
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	АИК ВАНКА АД Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	АИК ВАНКА АД Beograd	81,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	АИК ВАНКА АД Beograd	404,73
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	АИК ВАНКА АД Beograd	327,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	AIK BANKA AD Beograd	9.900,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	501,79
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	556,80
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	6.600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	AIK BANKA AD Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	AIK BANKA AD Beograd	601,79
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	AIK BANKA AD Beograd	504,42
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	AIK BANKA AD Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	AIK BANKA AD Beograd	300,00
Укупно:			24.200,49

Премија осигурања			
1207601-3	01.10.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	26.181,32
1207601-4	01.11.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	26.181,32
1207601.1207601-5	01.12.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	26.181,32
Укупно:			78.543,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
339-10/15	01.10.2015.	ALFA SECURITY	192.000,00
339-11/15	01.11.2015.	ALFA SECURITY	192.000,00
339-12/15	01.12.2015.	ALFA SECURITY	192.000,00
Укупно:			576.000,00

Вештачења и процене			
486-12/15	01.12.2015.	Жикић Миодраг	94.936,71
Укупно:			94.936,71

Бруто зараде по уговору о делу			
324-10/15	01.10.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10
419-10/15	01.10.2015.	Радосављевић Дејан	31.645,57
334-10/15	01.10.2015.	Николић Новица	36.390,10
335-10/15	01.10.2015.	Петровић Саша	36.390,10
336-10/15	01.10.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
333-10/15	01.10.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
330-10/15	01.10.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
324-11/15	01.11.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10
419-11/15	01.11.2015.	Радосављевић Дејан	31.645,57
334-11/15	01.11.2015.	Николић Новица	36.390,10
335-11/15	01.11.2015.	Петровић Саша	36.390,10
336-11/15	01.11.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
333-11/15	01.11.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
330-11/15	01.11.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
324-12/15	01.12.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10
419-12/15	01.12.2015.	Радосављевић Дејан	31.645,57
334-12/15	01.12.2015.	Николић Новица	36.390,10
335-12/15	01.12.2015.	Петровић Саша	36.390,10
336-12/15	01.12.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
333-12/15	01.12.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
330-12/15	01.12.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
Укупно:			749.958,51

Књиговодствене услуге			
320-10/15	01.10.2015.	СР "Васов"	10.000,00
320-11/15	01.11.2015.	СР "Васов"	10.000,00
320-12/15	01.12.2015.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ 10/15	01.10.2015.	Порез на додату вредност	66.100,00
Укупно:			66.100,00

Трошкови оглашавања			
2015-1-156471	16.10.2015.	Adria Media Group	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.382.349,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.622.349,79
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2015.** **2.211.065,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
07.10.2015.	Исмаил Каравидај ПР	12.000,00
23.10.2015.	CD His D.O.O	3.000.000,00
23.10.2015.	Хидро база ДОО	3.000.000,00
23.10.2015.	МДС Аграр ДОО	3.000.000,00
10.11.2015.	Огранак интеграл инжењеринг	3.000.000,00
10.11.2015.	Инвикта ДООЕЛ Скопље Огранак у Београду	3.000.000,00
10.11.2015.	Хидро база ДОО	3.000.000,00
Укупно:		18.012.000,00

Наплата потраживања		
06.10.2015.	ПНЕУМ-БЕЛТ Д.О.О	30.000,00
09.10.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	300.000,00
09.10.2015.	Нова либела Девети Мај	15.246,00
20.10.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	500.000,00
21.10.2015.	Пут-Инжењеринг ДОО Ниш	100.000,00
28.10.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	500.000,00
02.11.2015.	Шилопром Д.О.О	20.000,00
05.11.2015.	Trase PZP Niš A.D. Niš	138.810,80
06.11.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	360.000,00
12.11.2015.	Шилопром Д.О.О	20.000,00
13.11.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	500.000,00
16.11.2015.	Огранак интеграл инжењеринг	87.360,00
18.11.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	500.000,00
24.11.2015.	Шилопром Д.О.О	20.000,00
26.11.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	41.708,71
26.11.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	458.291,29
30.11.2015.	Пут-Инжењеринг ДОО Ниш	200.000,00
01.12.2015.	Коридор градња ПР	52.837,09
03.12.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	300.000,00
07.12.2015.	Шилопром Д.О.О	24.442,47
08.12.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	289.308,71
08.12.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	10.691,29
15.12.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	200.000,00
22.12.2015.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	160.000,00
31.12.2015.	ДАММ-КОМЕРЦ ДОО БУБАЊ	78.202,87
Укупно:		4.906.899,23

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2015.	Исмаил Каравидај ПР	8.650,32
19.10.2015.	Исмаил Каравидај ПР	8.650,32
09.11.2015.	Исмаил Каравидај ПР	8.667,22
09.11.2015.	CD His D.O.O	60.000,00
13.11.2015.	НИТЕХ ДОО Ниш у стећају	8.667,22
14.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	8.739,99
17.12.2015.	НИТЕХ ДОО Ниш у стећају	17.479,97

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		120.855,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	МДС Аграр ДОО	37.564,80
09.11.2015.	CD His D.O.O	74.288,88
14.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	958,42
14.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	1.544,50
14.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	992,38
14.12.2015.	Исмаил Каравидај ПР	849,01
17.12.2015.	NITEX DOO Niš u stečaju	2.316,75
17.12.2015.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.273,51
		Укупно:
		119.788,25

		Укупни приливи:
		23.159.542,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.550,00
27.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.450,00
		Укупно:
		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2015.	GM copy com	2.000,00
13.11.2015.	GM copy com	2.000,00
13.11.2015.	GM copy com	960,00
17.12.2015.	GM copy com	2.000,00
17.12.2015.	Libretto	1.075,00
17.12.2015.	GM copy com	300,00
		Укупно:
		8.335,00

Електрична енергија		
13.11.2015.	ЕПС снабдевање	74.288,88
13.11.2015.	ЕПС снабдевање	15.834,81
13.11.2015.	ЕПС снабдевање	9.584,20
13.11.2015.	ЕПС снабдевање	3.463,69
13.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.518,37
13.11.2015.	ЕПС снабдевање	1.377,10
17.12.2015.	ЕПС снабдевање	123.020,12
17.12.2015.	ЕПС снабдевање	71.172,29
17.12.2015.	ЕПС снабдевање	15.445,02
17.12.2015.	ЕПС снабдевање	12.275,17
17.12.2015.	ЕПС снабдевање	3.070,56
22.12.2015.	ЕПС снабдевање	9.110,96
22.12.2015.	ЕПС снабдевање	4.248,18
22.12.2015.	ЕПС снабдевање	3.379,05
22.12.2015.	ЕПС снабдевање	2.775,04

Електрична енергија		
22.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.520,45
Укупно:		352.083,89
Комуналне услуге		
13.11.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	7.627,79
13.11.2015.	ЈКП обједињена наплата	2.875,00
13.11.2015.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
13.11.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.320,20
13.11.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.110,22
17.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	6.307,60
17.12.2015.	ЈКП обједињена наплата	1.572,00
17.12.2015.	ЈКП обједињена наплата	1.572,00
17.12.2015.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
17.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	880,13
17.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	493,43
22.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	20.107,22
22.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	6.454,28
22.12.2015.	ЈКП обједињена наплата	1.579,00
22.12.2015.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,47
22.12.2015.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.173,51
Укупно:		57.582,81
Гориво и мазиво		
11.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	2.792,36
Укупно:		2.792,36
Пошта и телефон		
13.10.2015.	ПТТ Трошкови	6.252,00
15.10.2015.	Телеком Србија АД Београд	2.440,68
13.11.2015.	ПТТ Трошкови	3.788,00
13.11.2015.	Телеком Србија АД Београд	3.441,31
30.11.2015.	ПТТ Трошкови	13.000,00
17.12.2015.	Телеком Србија АД Београд	3.485,78
Укупно:		32.407,77
Текуће одржавање		
13.11.2015.	Бени трговина	555,95
11.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	452,00
Укупно:		1.007,95
Платни промет		
04.11.2015.	ЈП Пошта Србије Београд	37,83
01.10.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	300,00
06.10.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	81,00
13.10.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	404,73
15.10.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	327,13
30.10.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	9.900,00
02.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	300,00
04.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	30,00
12.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	501,79
13.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	556,80
20.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	3.000,00
25.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	6.600,00
27.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	140,00
30.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	300,00
30.11.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	65,00
11.12.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	601,79
17.12.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	504,42
22.12.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	250,00
31.12.2015.	АИК ВАНКА АД Веоград	300,00
Укупно:		24.200,49

Премија осигурања		
15.10.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	26.181,32
12.11.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	26.181,32
11.12.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	26.181,32
Укупно:		78.543,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2015.	ALFA SECURITY	192.000,00
12.11.2015.	ALFA SECURITY	192.000,00
11.12.2015.	ALFA SECURITY	192.000,00
Укупно:		576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2015.	Петровић Саша	36.390,10
13.10.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
13.10.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
13.10.2015.	Николић Новица	36.390,10
13.10.2015.	Јевтић Душан	36.390,10
13.10.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10
13.10.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
12.11.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10
12.11.2015.	Радосављевић Дејан	31.645,57
12.11.2015.	Петровић Саша	36.390,10
12.11.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
12.11.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
12.11.2015.	Николић Новица	36.390,10
12.11.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
11.12.2015.	Радосављевић Дејан	31.645,57
11.12.2015.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
11.12.2015.	Петровић Саша	36.390,10
11.12.2015.	Николић Новица	36.390,10
11.12.2015.	Тодоровић Александра	36.390,10
11.12.2015.	Ђокић Небојша	36.390,10
11.12.2015.	Крстић Томислав	36.390,10
Укупно:		754.703,04

Књиговодствене услуге		
13.10.2015.	СР "Васов"	10.000,00
12.11.2015.	СР "Васов"	10.000,00
11.12.2015.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
15.10.2015.	Порез на додату вредност	71.474,00
13.11.2015.	Порез на додату вредност	66.100,00
Укупно:		137.574,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2015.	Adria Media Group	40.800,00
Укупно:		40.800,00

Повраћај депозита		
30.10.2015.	CD His D.O.O	3.000.000,00
30.10.2015.	Хидро база ДОО	3.000.000,00
30.10.2015.	МДС Аграр ДОО	3.000.000,00
20.11.2015.	Огранак интеграл инжењеринг	3.000.000,00
25.11.2015.	Инвикта ДООЕЛ Скопље Огранак у Београду	3.000.000,00
25.11.2015.	Хидро база ДОО	3.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни одливи:		20.316.031,27
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		5.054.576,49
---	--	---------------------

