

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 51/2015

Датум израде извештаја: 07.10.2016.

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

Матични број: 07173253

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.109.088,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	112.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	905.546,01
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	228.280.810,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		285.196.245,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 5.109.088,01 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код АИК банке.

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

5. Потраживања - 905.546,01 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 - 228.280.810,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.07.2016. године - 285.196.245,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.109.088,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	905.546,01
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	74.000,00	228.354.810,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	74.000,00	285.270.245,02

Коментар

У извештајном периоду је дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине у износу од 74.000,00 динара: 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 74.000,00 динара, Зграда за одмор и рекреацију, село Дивљана, Бела Паланка.

Коригована вредност имовине: 285.270.245,02 динара

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	5.109.088,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	875.158,97	30.387,04
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	18.240.000,00	210.114.810,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	19.115.158,97	266.155.086,05

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине за 19.115.158,97 динара:

3. Потраживања - 875.158,97 динара на основу продаје стечајног дужника као правног лица.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 18.240.000,00 динара на основу прихватања излучног захтева излучног повериоца Костић Душана из Ниша, ул. Књажевачка југ 74, ЈМБГ 0708979730058 за излучење из стечајне масе стечајног дужника непокретне имовине – која се налази у Нишу, Ул. Војда Карађорђа бр.47, на кп.бр.1566 КО Ниш-Ђеле Кула, уписана у л.н.бр. 8974 и то пословни простор број 2, површине 114 м², који се налази у приземљу зграде, уписан као посебан део зграде бр.1, са обимом удела 1/1.

Коригована вредност имовине: 266.155.086,05 динара

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	0,00	30.387,04	0,00
3. Залихе	3.249.569,29	0,00	5.260.380,71	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	16.187.170,01	0,00	26.203.680,99	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	54.107.811,70	0,00	87.576.938,30	68.430.060,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	73.544.551,00	0,00	119.071.387,04	68.430.060,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје имовине у износу од 73.544.551,00 динара:

3. Залихе - 3.249.569,29 динара,

5. Лиценце и патенти - 16.187.170,01 динар и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 54.107.811,70 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у извештајном периоду - 119.071.387,04 динара:

2. Потраживања - 30.387,04 динара,

3. Залихе - 5.260.380,71 динара,

5. Лиценце и патенти - 26.203.680,99 динар и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 87.576.938,30 динара.

Коригована вредност имовине - 68.430.060,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	297.046,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	63.992.592,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.387,04			
5.	Залихе	3.845.988,29	1.414.392,42	5.260.380,71	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	19.158.128,61	7.045.552,38	26.203.680,99	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	64.040.587,10	23.536.351,20	87.576.938,30	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	113.296,55	0,00	139.903,71	26.607,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.305.511,34		4.309.891,05	4.379,71
12.	Повраћај орочених средстава	122.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		277.783.537,00	31.996.296,00	123.490.794,76	30.986,87

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 277.783.537,00 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 297.046,07 динара, прилив камате након истека орочења и прилив након гашења накнадно пронађеног рачуна стечајног дужника у Војвођанској банци.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 63.992.592,00 динара, уплата депозита за учешће у купопродаји стечајног дужника као правног лица:
 - 31.996.296,00 динара - ПД Велак Инжењеринг ДОО и
 - 17.996.296,00 динара - АБМ путоградња ДОО Мрамор.
- Наплата потраживања - 30.387,04 динара - наплата потраживања из претходног извештајног периода.
- Залихе - 3.845.988,29 динара, прилив након извршене продаје стечајног дужника као правног лица.
- Лиценце и патенти - 19.158.128,61 динара, прилив након извршене продаје стечајног дужника као правног лица.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 64.040.587,10 динара, прилив након извршене продаје стечајног дужника као правног лица.
- Закуп (у извештајном периоду) - 113.296,55 динара:
 - 60.000,00 динара, закуп по основу Уговора о закупу са предузећем "CD HIS" из Ниша,
 - 17.765,52 динара, закуп по основу Уговора о закупу са Исмаил Каравидајем из Ниша,
 - 35.531,03 динара, закуп по основу Уговора о закупу са ДОО Нитекс Ниш у стечају из Ниша,
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - 4.305.511,34 динара:
 - 120.000,00 динара, откуп продајне документације - ПД Велак Инжењеринг ДОО,
 - 120.000,00 динара, откуп продајне документације - Пут-Инжењеринг ДОО Ниш,
 - 120.000,00 динара, откуп продајне документације - Тгасе PZP Niš AD Niš,
 - 120.000,00 динара, откуп продајне документације - АБМ путоградња ДОО Мрамор,
 - 114.656,52 динара, закупцу "CD HIS" префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију,
 - 2.265,2 динара, закупцу Исмаил Каравидају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,
 - 6.014,37 динара, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије.
 - 3.702.034,00 динара, ПДВ.
- Повраћај орочених средстава - 122.000.000,00 динара, Поштанска штедионица.

Напомена: Прилив од 3.702.034,00 динара по основу ПДВ-а није остварен већ је то је износ који је у претходном извештајном периоду пренет на рачун ПДВ-а са неисправним позивом на број па је као такав враћен на рачун стечајног дужника и поново пренешен на рачун ПДВ-а са исправним позивом на број.

Фактурисано у извештајном периоду - 123.490.794,76 динара:

- Залихе - 5.260.380,71 динара, фактурисана вредност приликом продаје стечајног дужника као правног лица.
- Лиценце и патенти - 26.203.680,99 динара, фактурисана вредност приликом продаје стечајног дужника као правног лица.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 87.576.938,30 динара, фактурисана вредност приликом продаје стечајног дужника као правног лица.
- Закуп (у извештајном периоду) - 139.903,71 динара:
 - 60.000,00 динара, закуп по основу Уговора о закупу са предузећем "CD HIS" из Ниша,
 - 26.634,57 динара, закуп по основу Уговора о закупу са Исмаил Каравидајем из Ниша,
 - 53.269,14 динара, закуп по основу Уговора о закупу са ДОО Нитекс Ниш у стечају из Ниша,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 4.309.891,05 динара:
 - 120.000,00 динара, откуп продајне документације - ПД Велак Инжењеринг ДОО,
 - 120.000,00 динара, откуп продајне документације - Пут-Инжењеринг ДОО Ниш,
 - 120.000,00 динара, откуп продајне документације - Трасе PZP Niš AD Niš,
 - 120.000,00 динара, откуп продајне документације - АБМ путоградња ДОО Мрамор,
 - 114.656,52 динара, закупцу "CD HIS" префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију,
 - 3.390,13 динара, закупцу Исмаил Каравидају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,
 - 9.810,4 динара, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије и
 - 3.702.034,00 динара, ПДВ.

Напомена: Износ од 3.702.034,00 динара по основу ПДВ-а није фактурисан већ је то је износ који је у претходном извештајном периоду пренет на рачун ПДВ-а са неисправним позивом на број па је као такав враћен на рачун стечајног дужника и поново пренешен на рачун ПДВ-а са исправним позивом на број.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	80.000,00

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	4.570,00	16.770,00	16.770,00	14.470,00	6.870,00
2. Електрична енергија	613.078,84	671.930,48	671.930,48	464.737,70	820.271,62
3. Комуналне услуге	16.987,60	26.089,25	25.999,25	16.762,48	26.224,37
4. Гориво и мазиво	17.131,40	53.370,32	53.370,32	58.417,42	12.084,30
5. Пошта и телефон	34.480,31	22.013,92	21.695,00	20.943,82	35.231,49
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	18.703,00	16.609,10	16.609,10	0,00
9. Премија осигурања	26.181,32	59.117,84	39.913,14	33.157,94	32.936,52
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	192.000,00	332.800,00	332.800,00	524.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	145.560,40	273.118,40	273.116,90	418.677,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	371.440,00	0,00	0,00	0,00	371.440,00
19. Административне таксе	0,00	4.380,00	4.335,00	3.835,00	500,00
20. ПДВ	0,00	45.000,00	3.702.034,00	3.702.034,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	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
22. Трошкови оглашавања	0,00	121.002,60	121.002,60	121.002,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	147.929,45	147.929,45	0,00	147.929,45
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		244.000.000,00	
- Повраћај депозита				31.996.296,00	
Укупно	1.599.029,87	1.882.225,26	5.517.505,24	281.629.343,36	1.483.487,75

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 150.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за период од 01.07 до 30.09.2016. године у укупном износу од 90.000,00 динара,
5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за за период од 01.07 до 30.09.2016. године - 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 120.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара,
5. Накнада трошкова ст. управника - 60.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 5.517.505,24 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 16.770,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 671.930,48 динара.
3. Комуналне услуге - 25.999,25 динара.
4. Гориво и мазио - 53.370,32 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 21.695,00 динара.
8. Платни промет - 16.609,10 динара - провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
9. Премија осигурања - 39.913,14 динара - "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD", осигурање имовине стечајног дужника.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - 332.800,00 динара, ALFA SECURITY - трошкови професионалног обезбеђења имовине у каменолому Долац за период од 01.07 до 22.08.2016. године.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 273.116,90 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара.
19. Административне таксе - 4.335,00 динара.
20. ПДВ - 3.702.034,00 динара - Вредност ПДВ-а из претходног извештајног периода,
22. Трошкови оглашавања - 121.002,60 динара, оглашавање у дневним листовима "Политика" и "Данас" у јулу 2016. године.
24. Остали трошкови стечајне масе - 147.929,45 динара, ангажовање агенције "COPY LM group" доо из Ниша за послове обраде података ради повезивања радног стажа, израде и предаје М4 образаца за бивше запослене код стечајног дужника.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова под ставком:

20. ПДВ у износу од 3.702.034,00 динара, већ је то је износ који је у претходном извештајном периоду пренет на рачун ПДВ-а са неисправним позивом на број па је као такав враћен на рачун стечајног дужника и поново пренешен на рачун ПДВ-а са исправним позивом на број.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 281.629.343,36 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 14.470,00 динара.
2. Утрошена електрична енергија - 464.737,70 динара.
3. Комуналне услуге - 16.762,48 динара.
4. Гориво и мазио - 58.417,42 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 20.943,82 динара.
8. Платни промет - 16.690,10 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
9. Премија осигурања - 33.157,94 динара.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - 524.800,00 динара, ALFA SECURITY - трошкови професионалног обезбеђења имовине у каменолому Долац.
12. Вештачења и процене - 147.600,00 динара, ангажовање "Канцеларије стечајног управника Администратор" - Петар Вуловић на пословима процене вредности стечајног дужника као правног лица.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 418.677,30 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара.
19. Административне таксе - 3.835,00 динара.
20. ПДВ - 3.702.034,00 динара - Вредност ПДВ-а из претходног извештајног периода,
22. Трошкови оглашавања - 121.002,60 динара, оглашавање у дневним листовима "Политика" и "Данас" у јулу 2016. године као и оглашавање у Службеном гласнику у септембру 2016. године.

Орочене средства - 244.000.000,00 динара:

- Орочено је 122.000.000,00 динара у Банка Поштанска штедионица. Орочене истиче 25.09.2016. године.
- Орочено је 122.000.000,00 динара у Банка Поштанска штедионица. Орочене истиче 25.10.2016. године.

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

Повраћај депозита - 31.996.296,00 динара, повраћај средстава уплаћених од стране ПД Велак Инжењеринг ДОО након извршене продаје стечајног дужника.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова под ставком:

20. ПДВ у износу од 3.702.034,00 динара, већ је то је износ који је у претходном извештајном периоду пренет на рачун ПДВ-а са неисправним позивом на број па је као такав враћен на рачун стечајног дужника и поново пренешен на рачун ПДВ-а са исправним позивом на број.

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	544.930,27	0,00	0,00	544.930,27
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	395.700.015,70	946.041,09	0,00	396.646.056,79
5. III исплатни ред - различни 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	396.244.945,97	946.041,09	0,00	397.190.987,06

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 544.930,27 динара.
4. III исплатни ред - 395.700.015,70 динара.

У току извештајног периода дошло је до повећања обавеза у укупном износу од 946.041,09 динара по основу правноснажно утврђеног потраживања повериоца ХИДРОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА у поступку пред Привредним судом у Нишу Посл.бр. 5. П. 31/2016 од 11.02.2016. године.

4. III исплатни ред - 946.041,09 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 397.190.987,06 динара.

1. Разлучни повериоци - 544.930,27 динара.
4. III исплатни ред - 396.646.056,79 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	5.221.088,01
2.	Укупан прилив		277.783.537,00
3.	Укупан одлив		281.749.343,36
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)	30.09.2016.	1.255.281,65

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2016. године - 5.221.088,01 динара.
2. Укупан прилив - 277.783.537,00 динара.
3. Укупан одлив - 281.749.564,36 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2016. године - 1.255.281,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	СР "Васов"	30.000,00
2.	Новица Николић	99.526,92
3.	Саша Петровић	99.526,92
4.	Љубиша Стаменковић	99.526,92
5.	Небојша Ђокић	99.526,92
6.	Адвокат Слађана Богдановић	60.000,00
7.	Проф. Др. Миодраг Жикић	20.569,62
Укупно		508.677,30

Коментар

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

1. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.

2. На пословима физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Нишу ангажовано је четири лица по Уговору о делу, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника 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.

3. Ангажовање на пословима пружања адвокатских услуга:

- Адвокат Слађана Богдановић.

4. Ангажовање ради пружања стручне помоћи при изради Годишњег извештаја о пословању предузећа:

- Проф. Др. Миодраг Жикић - 20.569,62 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за лица ангажована на пословима физичко техничког обезбеђења за период од 01.06. до 22.08.2016. године.

Накнада књиговодственој агенцији исплаћена је за услуге за период јун - август 2016. године.

Ангажованом лицу на пословима пружања адвокатских услуга исплаћена је бруто зарада за период јун - август 2016. године.

У извештајном периоду извршена је исплата Проф. Др. Миодрагу Жикићу на пословима пружања стручне помоћи при изради Годишњег извештаја о пословању предузећа у износу од 20.569,62 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата "Канцеларији стечајног управника Администратор" - Петар Вуловић - 147.000,00 динара, ангажовање на пословима процене вредности стечајног дужника као правног лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.143.281,65
2. Орочена средства		122.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		112.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.986,87
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		68.430.060,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		191.604.328,52

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.143.281,65 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код АИК банке.
2. Орочена средства - 122.000.000,00 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 112.000,00 динара.
5. Потраживања - 30.986,87 динара потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 68.430.060,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 30.09.2016. године - 191.604.328,52 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

04.07.2016. Оглас о продаји правног лица јавним прикупљањем понуда

Привредном суду Ниш стечајном судији, председнику одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца и лицима која су

исказала интерес достављен је Оглас о продаји правног лица јавним прикупљањем понуда.

06.07.2016. Обавештење о неуспелој продаји - Управна зграда

Привредном суду Ниш стечајном судији, председнику одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца и лицима која су исказала интерес достављено је Обавештење о неуспелој продаји - Управна зграда.

06.07.2016. Записник о примопредаји продајне документације и Уговор о чувању поверљивих података

Са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника ПД Велак Инжењеринг ДОО Београд сачињен је Записник о примопредаји продајне документације и закључен је Уговор о чувању поверљивих података.

06.07.2016. Записник о примопредаји продајне документације и Уговор о чувању поверљивих података

Са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника Пут Инжењеринг ДОО Ниш сачињен је Записник о примопредаји продајне документације и закључен је Уговор о чувању поверљивих података.

08.07.2016. Записник о примопредаји продајне документације и Уговор о чувању поверљивих података

Са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника АБМ Путоградња ДОО Мрамор сачињен је Записник о примопредаји продајне документације и закључен је Уговор о чувању поверљивих података.

11.07.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије посл. бр. 51/2015 од 06.07.2016. године а који се односи на трошкове горива.

11.07.2016. Записник о примопредаји продајне документације и Уговор о чувању поверљивих података

Са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника Траце ПЗП Ниш АД сачињен је Записник о примопредаји продајне документације и закључен је Уговор о чувању поверљивих података.

18.07.2016. Поновљени Захтев за искључење бројила

ЕПС Дистрибуцији Ниш достављен је Поновљени Захтев за искључење бројила.

19.07.2016. 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.

25.07.2016. Трошковник 08/16

Након одобрења Агенције за лиценцирање стечајних управника прослеђен и Привредном суду Ниш на одобрење план трошкова за месец август 2016. године.

27.07.2016. Квартални извештај

Привредном суду Ниш, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца достављен Квартални извештај за период мај - јун 2016. године.

27.07.2016. 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.

28.07.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по достављеним пријавама потраживања број 379 и 380 од 19.07.2016. године.

01.08.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2016.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2016. године.

01.08.2016. Обавештење о статусу ВП Јужна Морава АД у стечају, Годишњи извештај за 2015. годину о пословању

РС Министарству рударства и енергетике, сектору за геологију и рударство деостављено Обавештење о статусу ВП Јужна Морава АД у стечају, Годишњи извештај за 2015. годину о пословању предузећа - Експлоатација на површинском копу Долац и Обавештење у вези годишњег оперативног плана за 2016. годину.

04.08.2016. Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања стручног лица

Привредном суду Ниш достављен Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања стручног лица - Миодраг Жижић.

08.08.2016. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016. године.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016. године.

09.08.2016. Захтев за подношење понуде за сређивање регистраторског материјала и архивске грађе

Историјском архиву Ниш и Историјском архиву Лесковац достављен Захтев за подношење понуде за сређивање регистраторског материјала и архивске грађе.

09.08.2016. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Закупцу "CD HIS" ДОО Ниш достављено Обавештење о раскиду Уговора о закупу број 317 од 13.08.2015. године.

09.08.2016. Обавештење о раскиду Уговора о пружању услуга обезбеђења

Агенцији за обезбеђење ALFA Security Niš достављено Обавештење о раскиду Уговора о пружању услуга обезбеђења број 339.

09.08.2016. Обавештење о раскиду Уговора о делу

Ђокић Небојши, Николић Новици, Петровић Саши и Стаменковић Љубиши достављено Обавештење о раскиду Уговора о делу.

10.08.2016. Потврда - Референца

Агенцији за обезбеђење ALFA Security Niš достављена Потврда - Референца.

10.08.2016. Анекс Уговора о снабдевању електричном енергијом

Стечајни дужник је закључио Анекс Уговора о снабдевању електричном енергијом са ЕПС Београд, Царице Милице 2 за мерно место Кеј 29 децембра.

10.08.2016. Захтев стечајног управника за доставу података о возилима и радним машинама

МУП РС ПУ Лесковац достављен Захтев стечајног управника за доставу података о возилима и радним машинама.

15.08.2016. Обавештење о немогућности спровођења компензације и овраћај изјаве о компензацији

Предузећу МБА ратко Митровић достављено Обавештење о немогућности спровођења компензације и овраћај изјаве о компензацији.

16.08.2016. Обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника

Привредном суду Ниш стечајном судији, председнику одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца достављено је Обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника - Зграда за одмор и рекреацију Мокра.

17.08.2016. Записник о примопредаји непокретне имовине и увођењу купца у посед

Након извршене примопредаје непокретне имовине стечајног дужника и увођењу купца у посед - Зграда за одмор и рекреацију Мокра, сачињен је Записник о примопредаји непокретне имовине и увођењу купца у посед са купцем Манастиром Свети Димитрије Мокра, Епархија Нишка.

17.08.2016. Потврда о исплати купопродајне цене

Након извршене исплате купопродајне цене, издата је Потврда о исплати купопродајне цене купцу имовине стечајног дужника Манастиру Свети Димитрије Мокра, Епархија Нишка.

17.08.2016. 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.

20.08.2016. Трошковник 09/16

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за септембар 2016. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.08.2016. Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед

Након извршене примопредаје имовине и увођења купца у посед сачињен је Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед са купцем "АВМ Putogradnja" Niš.

22.08.2016. Захтев за доношење решења у складу са одредбама закона о стечају

Привредном суду Ниш достављен Захтев за доношење решења у складу са одредбама закона о стечају.

22.08.2016. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника као правног лица

Привредном суду Ниш, председнику Одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца достављено Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника као правног лица.

23.08.2016. Допуна записника о примопредаји

Након извршене примопредаје документације сачињена је Допуна записника о примопредаји имовине и увођењу купца у посед са купцем "АВМ Putogradnja" Niš.

23.08.2016. Решење ПАС Београд којим се одбија жалба "НИП" Нови Сад

Стечајном дужнику достављено Решење ПАС Београд којим се одбија жалба "НИП" Нови Сад.

25.08.2016. Уговор о делу са стручним лицем

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и привредног суда Ниш закључен је Уговор о делу са стручним лицем - Миодрагом Жикићем.

25.08.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије а у вези поднесака Живковић Бобана и Адамов Милета.

26.08.2016. Предлог стечајног управника ради ангажовања стручних лица

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на Предлог стечајног управника ради ангажовања стручних лица у циљу вођења стечајног поступка - Агенције ASK ME исти достављен Привредном суду Ниш на одобрење.

29.08.2016. Предлог стечајног управника ради одобрења трошкова осигурања

Након добијене сагласности АЛСУ на Предлог стечајног управника ради одобрења трошкова осигурања, Предлог достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

31.08.2016. Записник са седнице Одбора поверилаца

Након одржане седнице Одбора поверилаца сачињен је Записник са седнице Одбора поверилаца.

31.08.2016. Достава Записника

Записник са седнице Одбора поверилаца достављен Привредном суду Ниш.

31.08.2016. Ургенција

Привредном суду Ниш достављена Ургенција по поднетом захтеву за доношење решења у складу са одредбама члана 136 Закона о стечају.

01.09.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2016. године.

01.09.2016. Уговор о пружању услуга

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о пружању услуга са Агенцијом "ASK ME".

01.09.2016. Изјава стечајног управника

МУП-у РС достављена Изјава стечајног управника о повлачењу Захтева за доставу података о возилима.

02.09.2016. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2016. године.

17.09.2016. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Привредном апелационом суду Београд достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

17.09.2016. Захтев за исплату другог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату другог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2016. године.

20.09.2016. Сагласност

Историјском архиву Ниш достављена Сагласност на листу категорија регистарског материјала и на Излучење безвредног регистарског материјала.

22.09.2016. Допуна број 2 Записника о примопредаји

Сачињена је допуна број 2 Записника о примопредаји имовине и увођењу купца у посед са купцем "ABM Putogradnja" Niš.

24.09.2016. Трошковник 10/16

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за октобар 2016. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

29.09.2016. Нацрт Решења за главну деобу

Након добијене сагласности АЛСУ на Нацрт Решења за главну деобу, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

29.09.2016. Решење Привредног суда Ниш којим се обуставља извршење

Стечајном дужнику достављено Решење Привредног суда Ниш којим се обуставља извршење ИВ 3583/2009.

Број предмета: З. Ст. 51/2015

Датум: 07.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4438-10927-432045-26099	08.08.2016.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	119.000.000,00
20-4438-10929-432050-26102	11.08.2016.	ЕПАРХИЈА НИШКА, ПИБ:103004650, МБ:17260944 - Манастир „Свети Димитрије“ Мокра, село Дивљана бб, Бела Паланка,	41.000,00
Укупно:			119.041.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
69/16-1	27.07.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	17.766,50
70/16-1	27.07.2016.	CD His D.O.O	60.000,00
71/16-1	27.07.2016.	Исмаил Каравидај ПР	8.883,25
72/16-1	22.08.2016.	Исмаил Каравидај ПР	8.882,27
73/16-1	22.08.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	17.764,53
74/16-1	26.09.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	17.738,11
75/16-1	26.09.2016.	Исмаил Каравидај ПР	8.869,05
Укупно:			139.903,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
65/16	04.07.2016.	Привредно друштво Велак Инжењеринг ДОО	120.000,00
66/16	05.07.2016.	Пут-Инжењеринг ДОО Ниш	120.000,00
67/16	08.07.2016.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	120.000,00
68/16	05.07.2016.	Trace PZP Niš A.D. Niš	120.000,00
69/16-2	27.07.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	1.117,92
69/16-3	27.07.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	1.689,85
69/16-4	27.07.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	541,25
70/16-2	27.07.2016.	CD His D.O.O	114.656,52
71/16-2	27.07.2016.	Исмаил Каравидај ПР	412,64
71/16-3	27.07.2016.	Исмаил Каравидај ПР	563,28
71/16-4	27.07.2016.	Исмаил Каравидај ПР	180,42
72/16-2	22.08.2016.	Исмаил Каравидај ПР	514,27
72/16-3	22.08.2016.	Исмаил Каравидај ПР	414,17
72/16-4	22.08.2016.	Исмаил Каравидај ПР	180,42
73/16-2	22.08.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	1.422,81
73/16-3	22.08.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	1.242,54
73/16-4	22.08.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	541,25
74/16	26.09.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	1.518,78
74/16-3	26.09.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	1.194,75
74/16-4	26.09.2016.	НИТЕХ ДОО Ниш у стечају	541,25
75/16-2	26.09.2016.	Исмаил Каравидај ПР	546,26
75/16-3	26.09.2016.	Исмаил Каравидај ПР	398,25
75/16-4	26.09.2016.	Исмаил Каравидај ПР	180,42
ПДВ-погр.упл.средств	28.09.2016.	Порез на додатну вредност	3.702.034,00
Укупно:			4.309.891,05

Укупни приходи:			123.490.794,76
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.51/2015-07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0565/16	29.07.2016.	GM copy com	5.762,50
0799/16	31.08.2016.	GM copy com	3.530,00
0616/16	31.08.2016.	GM copy com	607,50
0656/16	14.09.2016.	GM copy com	3.800,00
0907/16	29.09.2016.	GM copy com	1.920,00
13-RN011003333	29.09.2016.	Libretto	1.150,00
Укупно:			16.770,00

Електрична енергија			
19565006	15.07.2016.	ЕПС снабдевање	2.481,50
19565069	15.07.2016.	ЕПС снабдевање	122.571,52
19558643	15.07.2016.	ЕПС снабдевање	114.626,52
19559724	15.07.2016.	ЕПС снабдевање	4.510,51
19534617	15.07.2016.	ЕПС снабдевање	1.185,06
19554526	15.07.2016.	ЕПС снабдевање	3.676,39
19666228	01.08.2016.	ЕПС снабдевање	4.125,72
19693522	01.08.2016.	ЕПС снабдевање	2.722,46
19684791	01.08.2016.	ЕПС снабдевање	122.183,66
19679294	01.08.2016.	ЕПС снабдевање	80.149,96
19670825	01.08.2016.	ЕПС снабдевање	3.785,57
19686411	01.08.2016.	ЕПС снабдевање	1.035,06
19877717	01.09.2016.	ЕПС снабдевање	1.185,06
19878087	01.09.2016.	ЕПС снабдевање	495,02
19878128	01.09.2016.	ЕПС снабдевање	122.188,67
19872270	01.09.2016.	ЕПС снабдевање	79.995,20
19878086	01.09.2016.	ЕПС снабдевање	5.012,60
Укупно:			671.930,48

Комуналне услуге			
RRK16-005792	01.07.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	4.694,02
RRK16-006277	01.07.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	293,38
IOZK16-00243	01.07.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	488,69
1606064662	02.07.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.597,00
182-750/16/2011123	01.07.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
RRK16-006922	01.08.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	3.813,89
RRK 16-007388	01.08.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.026,82

Комуналне услуге			
RRK16-007435	01.08.2016.	ЈКП НАИСССУС Ниш	246,72
1607064309	03.08.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.595,00
213-747/16/2011123	01.08.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
244-760/16/2011123	01.09.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
1608064517	01.09.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.589,00
RRK16-008028	01.09.2016.	ЈКП НАИСССУС Ниш	3.667,21
RRK 16-008509	01.09.2016.	ЈКП НАИСССУС Ниш	1.613,58
RRK16-008557	01.09.2016.	ЈКП НАИСССУС Ниш	863,50
Укупно:			25.999,25

Гориво и мазиво			
07/16 гориво	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.612,12
08/16 гориво	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	28.673,90
09/16 гориво	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.084,30
Укупно:			53.370,32

Пошта и телефон			
ПТТ 07/16	01.07.2016.	ПТТ Трошкови	4.108,00
07/16 мобилни	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
74-178-018-1123751	29.07.2016.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
ПТТ 08/16	01.08.2016.	ПТТ Трошкови	3.658,00
08/16 мобилни	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
11-179-018-1206949	31.08.2016.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
09/16 мобилни	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 09/16	01.09.2016.	ПТТ Трошкови	1.455,00
61-180-018-1244293	30.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
Укупно:			21.695,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	АИК ВАНКА АД Beograd	655,06
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	АИК ВАНКА АД Beograd	60,20
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	АИК ВАНКА АД Beograd	1.503,48
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	АИК ВАНКА АД Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	АИК ВАНКА АД Beograd	4.811,64
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	АИК ВАНКА АД Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	АИК ВАНКА АД Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	АИК ВАНКА АД Beograd	4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	AIK BANKA AD Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	616,69
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	3.702,03
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	300,00
Укупно:			16.609,10

Премија осигурања			
1207601	01.07.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.976,62
1214180-09/16	01.09.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	20.268,63
1214180-09/16-2	30.09.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
Укупно:			39.913,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
339-07/16	01.07.2016.	ALFA SECURITY	192.000,00
339-08/16	01.08.2016.	ALFA SECURITY	140.800,00
Укупно:			332.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
334-07/16	01.07.2016.	Николић Новица	36.390,10
335-07/16	01.07.2016.	Петровић Саша	36.390,10
336-07/16	01.07.2016.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
333-07/16	01.07.2016.	Ђокић Небојша	36.390,10
334-08/16	01.08.2016.	Николић Новица	26.746,72
335-08/16	01.08.2016.	Петровић Саша	26.746,72
336-08/16	01.08.2016.	Стаменковић Љубиша	26.746,72
333	01.08.2016.	Ђокић Небојша	26.746,72
290-08/16	01.08.2016.	Жикић Миодраг	20.569,62
Укупно:			273.116,90

Књиговодствене услуге			
320-07/16	01.07.2016.	СР "Васов"	10.000,00
320-08/16	01.08.2016.	СР "Васов"	10.000,00
320-09/16	01.09.2016.	СР "Васов"	10.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-07/16	01.07.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-08/16	01.08.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-09/16	01.09.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Административне таксе			
128-436-02-9/2016	25.07.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НИШ	485,00
АПР-08/16	15.08.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	500,00
ОП-09/16	01.09.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	550,00
АПР-08/16-1	15.08.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	2.800,00
			Укупно:
			4.335,00

ПДВ			
ПДВ-погрешно упл. средства	29.09.2016.	Порез на додатну вредност	3.702.034,00
			Укупно:
			3.702.034,00

Трошкови оглашавања			
2096/16	04.07.2016.	Дан Граф ДОО	55.977,60
90329842	04.07.2016.	Политика новине и магазини ДОО Београд	58.200,00
10455/16	02.09.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
10456/16	02.09.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			Укупно:
			121.002,60

Остали трошкови стечајне масе			
Сору LM-09/16	30.09.2016.	COPY LM group	147.929,45
			Укупно:
			147.929,45

			Укупно обавезе стечајне масе:
			5.517.505,24

			Укупни трошкови:
			5.667.505,24

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
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1005312-19
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1075770-8
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1094949-89
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-369723-57
 AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011917-71
 Vojođanska banka, 355-0003200478091-81
 Eurobank Srbija AD, 250-39720-56
 Poštanska štedionica, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **5.221.088,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2016.	AIK BANKA AD Beograd	1.099,68
26.09.2016.	AIK BANKA AD Beograd	295.946,39
Укупно:		297.046,07

Уплаћени депозити		
26.07.2016.	Привредно друштво Велак Инжењеринг ДОО	31.996.296,00
27.07.2016.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	31.996.296,00
Укупно:		63.992.592,00

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Исмаил Каравидај ПР	8.869,76
04.07.2016.	Исмаил Каравидај ПР	395,77
04.07.2016.	Исмаил Каравидај ПР	180,42
04.07.2016.	Исмаил Каравидај ПР	398,25
08.07.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	17.739,52
08.07.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.067,32
08.07.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.194,75
08.07.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	541,25
Укупно:		30.387,04

Имовина		
19.08.2016.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	87.003.704,00
12.08.2016.	ЕПАРХИЈА НИШКА, ПИБ:103004650, МБ:17260944 - Манастир „Свети Димитрије“ Мокра, село Дивљана бб, Бела Паланка,	41.000,00
Укупно:		87.044.704,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2016.	CD His D.O.O	60.000,00
03.08.2016.	Исмаил Каравидај ПР	8.883,25
05.08.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	17.766,50
06.09.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	17.764,53
13.09.2016.	Исмаил Каравидај ПР	8.882,27
Укупно:		113.296,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	Привредно друштво Велак Инжењеринг ДОО	120.000,00
05.07.2016.	Пут-Инжењеринг ДОО Ниш	120.000,00
08.07.2016.	Trace PZP Niš A.D. Niš	120.000,00
08.07.2016.	Абм путоградња Д.О.О Мрамор	120.000,00
01.08.2016.	CD His D.O.O	114.656,52
03.08.2016.	Исмаил Каравидај ПР	412,64
03.08.2016.	Исмаил Каравидај ПР	563,28
03.08.2016.	Исмаил Каравидај ПР	180,42
05.08.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.117,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.689,85
05.08.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	541,25
06.09.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.422,81
06.09.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.242,54
06.09.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	541,25
13.09.2016.	Исмаил Каравидај ПР	514,27
13.09.2016.	Исмаил Каравидај ПР	414,17
13.09.2016.	Исмаил Каравидај ПР	180,42
28.09.2016.	Порез на додату вредност	3.702.034,00
Укупно:		4.305.511,34

Повраћај орочених средстава		
25.09.2016.	Poštanska štedionica	122.000.000,00
Укупно:		122.000.000,00

Укупни приливи:		277.783.537,00
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
13.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
13.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	GM copy com	3.500,00
07.07.2016.	Libretto	1.070,00
05.08.2016.	GM copy com	5.762,50
13.09.2016.	GM copy com	3.530,00
13.09.2016.	GM copy com	607,50
Укупно:		14.470,00

Електрична енергија		
05.08.2016.	ЕПС снабдевање	2.481,50
05.08.2016.	ЕПС снабдевање	122.571,52
05.08.2016.	ЕПС снабдевање	114.626,52
05.08.2016.	ЕПС снабдевање	4.510,51
05.08.2016.	ЕПС снабдевање	3.676,39
10.08.2016.	ЕПС снабдевање	2.868,83
13.09.2016.	ЕПС снабдевање	1.035,06
13.09.2016.	ЕПС снабдевање	3.785,57
13.09.2016.	ЕПС снабдевање	80.149,96
13.09.2016.	ЕПС снабдевање	122.183,66
13.09.2016.	ЕПС снабдевање	2.722,46
13.09.2016.	ЕПС снабдевање	4.125,72
Укупно:		464.737,70

Комуналне услуге		
05.08.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	4.694,02
05.08.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.597,00
05.08.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
05.08.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	293,38
13.09.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	488,69
13.09.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	3.813,89
13.09.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.026,82
13.09.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	246,72
13.09.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.595,00
13.09.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
Укупно:		16.762,48

Гориво и мазиво		
15.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	17.131,40
05.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.612,12
13.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	28.673,90
Укупно:		58.417,42

Пошта и телефон		
07.07.2016.	ПТТ Трошкови	623,90
15.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
15.07.2016.	Телеком Србија АД Београд	2.737,92
05.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
05.08.2016.	ПТТ Трошкови	4.108,00
18.08.2016.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
05.09.2016.	ПТТ Трошкови	693,00
13.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
13.09.2016.	ПТТ Трошкови	2.965,00
14.09.2016.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
Укупно:		20.943,82

Платни промет		
07.07.2016.	АИК BANKA AD Beograd	655,06
15.07.2016.	АИК BANKA AD Beograd	60,20
20.07.2016.	АИК BANKA AD Beograd	1.503,48
01.08.2016.	АИК BANKA AD Beograd	300,00
05.08.2016.	АИК BANKA AD Beograd	4.811,64
10.08.2016.	АИК BANKA AD Beograd	30,00
18.08.2016.	АИК BANKA AD Beograd	40,00
26.08.2016.	АИК BANKA AD Beograd	4.000,00
31.08.2016.	АИК BANKA AD Beograd	300,00
05.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	50,00
07.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	60,00
13.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	616,69
13.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	60,00
14.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	30,00
21.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	40,00
28.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	50,00
29.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	3.702,03
30.09.2016.	АИК BANKA AD Beograd	300,00
Укупно:		16.609,10

Премија осигурања		
07.07.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	26.181,32
05.08.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.976,62
Укупно:		33.157,94

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2016.	ALFA SECURITY	192.000,00
05.08.2016.	ALFA SECURITY	192.000,00
13.09.2016.	ALFA SECURITY	140.800,00
Укупно:		524.800,00

Вештачења и процене		
07.07.2016.	"Канцеларија стечајног управника Администратор" - Петар Вуловић	147.600,00
Укупно:		147.600,00
Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
07.07.2016.	Николић Новица	36.390,10
07.07.2016.	Петровић Саша	36.390,10
07.07.2016.	Ђокић Небојша	36.390,10
05.08.2016.	Стаменковић Љубиша	36.390,10
05.08.2016.	Ђокић Небојша	36.390,10
05.08.2016.	Николић Новица	36.390,10
05.08.2016.	Петровић Саша	36.390,10
13.09.2016.	Стаменковић Љубиша	26.746,72
13.09.2016.	Николић Новица	26.746,72
13.09.2016.	Петровић Саша	26.746,72
13.09.2016.	Ђокић Небојша	26.746,72
13.09.2016.	Жикић Миодраг	20.569,62
Укупно:		418.677,30
Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	СР "Васов"	10.000,00
05.08.2016.	СР "Васов"	10.000,00
13.09.2016.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
05.08.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
13.09.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
05.08.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НИШ	485,00
21.09.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	2.800,00
28.09.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	550,00
Укупно:		3.835,00
ПДВ		
29.09.2016.	Порез на додату вредност	3.702.034,00
Укупно:		3.702.034,00
Трошкови оглашавања		
05.08.2016.	Политика новине и магазини ДОО Београд	58.200,00
05.08.2016.	Дан Граф ДОО	55.977,60
07.09.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
07.09.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		121.002,60
Орочење средстава		
26.08.2016.	Poštanska štedionica	122.000.000,00
25.09.2016.	Poštanska štedionica	122.000.000,00
Укупно:		244.000.000,00
Повраћај депозита		
05.08.2016.	Привредно друштво Велак Инжењеринг ДОО	31.996.296,00
Укупно:		31.996.296,00
Укупни одливи:		281.749.343,36
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		123.255.281,65

