

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 51/2015

Датум израде извештаја: 12.01.2017.

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

5) Banca Intesa AD Beograd, 160-458691-45

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. 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 01.10.2016. године - 191.604.328,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.143.281,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.986,87
4. Залихе	30.000,00	30.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	68.430.060,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	69.634.328,52

Коментар

У извештајном периоду је дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине - 30.000,00 динара:

4. Залихе - 30.000,00 динара, у извештајном периоду извршен је преглед документације стечајног дужника и архивирање потребних докумената, остатак је класификован као стари папир.

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	1.143.281,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.986,87
4. Залихе	0,00	30.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	68.430.060,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.634.328,52

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	30.986,87	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	68.430.060,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	60.986,87	68.430.060,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања - 60.986,87 динара:

2. Потраживања - 30.986,87 динара, наплата потраживања из претходног извештајног периода.

3. Залихе - 30.000,00 динара, у извештајном периоду извршена је продаја секундарних сировина односно старог папира за укупан износ од 30.000,00 динара. Након завршеног прегледа документације стечајног дужника и архивирања потребних докумената, остатак је класификован као стари папир и продат.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	30.986,87			
5. Залихе	30.000,00	0,00	30.000,00	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)	44.394,17	35.484,00	79.878,17	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	828.491,23		828.491,23	0,00
12. Повраћај орочених средстава	122.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	123.483.397,44	35.484,00	938.369,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 123.483.397,44 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 549.525,17 динара, прилив камате након истека орочења.

4. Наплата потраживања - 30.986,87 динара - наплата потраживања из претходног извештајног периода.

5. Залихе - 30.000,00 динара, прилив након извршене продаје секундарних сировина односно старог папира.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 44.394,17 динара:

- 14.798,05 динара, закуп по основу Уговора о закупу са Исмаил Каравидајем из Ниша,
- 29.596,12 динара, закуп по основу Уговора о закупу са ДОО Нитекс Ниш у стечају из Ниша,
- 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 828.491,23 динара:
- 167.750,36 динара, закупцу "CD HIS" префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију,
- 1.535,20 динара, закупцу Исмаил Каравидају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,
- 4.605,56 динара, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије.
- 138.653,92 динара, Банка Intes, погрешно усмерена средства при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.
- 515.946,19 динара, МФ Пореска Управа, филијала Ниш, повраћај средстава уплаћених по Решењу о главној деоби која су враћена на рачун стечајног дужника због погрешно достављеног позива на број од стране Пореске управе.
- 12. Повраћај орочених средстава - 122.000.000,00 динара, Поштанска штедионица.

Фактурисано у извештајном период - 938.369,40 динара:

- 5. Залихе - 30.000,00 динара, продаја секундарних сировина односно старог папира.
- 10. Закуп (у извештајном периоду) - 79.878,17 динара:
- 35.484,00 динара, закуп по основу Уговора о закупу са предузећем "CD HIS" из Ниша,
- 14.798,05 динара, закуп по основу Уговора о закупу са Исмаил Каравидајем из Ниша,
- 29.596,12 динара, закуп по основу Уговора о закупу са ДОО Нитекс Ниш у стечају из Ниша,
- 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 828.491,23 динара:
- 167.750,36 динара, закупцу "CD HIS" префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију,
- 1.535,20 динара, закупцу Исмаил Каравидају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,
- 4.605,56 динара, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,
- 138.653,92 динара, Банка Intes, погрешно усмерена средства при исплати повериоца по Решењу о главној деоби и
- 515.946,19 динара, МФ Пореска Управа, филијала Ниш, повраћај средстава уплаћених по Решењу о главној деоби која су враћена на рачун стечајног дужника због погрешно достављеног позива на број од стране Пореске управе.

Напомена:

- Износ од 515.946,19 динара није фактурисан већ је то је износ који је враћен на рачун стечајног дужника због погрешно достављеног позива на број од стране Пореске управе.
- Износ од 138.653,92 динара није фактурисан већ је то је износ који је од стране банке Intesa погрешно усмерен а затим враћен на рачун стечајног дужника.

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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
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	80.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	50.000,00

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	6.870,00	13.678,50	13.678,50	16.298,50	4.250,00
2. Електрична енергија	820.271,62	37.874,43	32.601,65	231.254,22	621.619,05
3. Комуналне услуге	26.224,37	20.373,05	20.373,05	35.474,12	11.123,30
4. Гориво и мазиво	12.084,30	37.688,40	37.688,40	37.035,90	12.736,80
5. Пошта и телефон	35.231,49	26.058,18	24.976,48	22.033,02	38.174,95
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	62.203,96	60.313,97	60.313,97	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
9. Премија осигурања	32.936,52	38.003,67	38.003,67	58.272,30	12.667,89
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	85.044,59	85.044,58	85.044,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	187.555,20	187.555,20	93.777,60	93.777,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	147.929,45	674.000,00	1.358.570,20	990.553,46	515.946,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		68.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.483.487,75	1.272.479,98	1.948.805,70	69.710.557,67	1.721.735,78

Коментар

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

3. Прелиминарна награда ст. управника за период од 01.10. до 31.12.2016. године у укупном износу од 90.000,00 динара,
5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за за период од 01.10. до 31.12.2016. године - 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 180.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 120.000,00 динара,
5. Накнада трошкова ст. управника - 60.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.948.805,70 динар:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 13.678,50 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 32.601,65 динара.
3. Комуналне услуге - 20.373,05 динара.
4. Гориво и мазио - 37.688,40 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 24.976,48 динара.
8. Платни промет - 60.313,97 динара - провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
9. Премија осигурања - 38.003,67 динара - "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD", осигурање имовине стечајног дужника.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 85.044,58 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.
22. Трошкови оглашавања - 187.555,20 динара, оглашавање у дневним листовима "Политика" и "Данас" као и оглашавање у Службеном гласнику.
24. Остали трошкови стечајне масе - 1.358.570,20 динара:
 - 674.000,00 динара - Ангажовање агенције "ASK ME" за послове архивирања документације стечајног дужника.
 - 29.970,09 динара - Повраћај више уплаћених средстава закупцу "CD HIS" DOO.
 - 300,00 динара - Грешком Интеса банке износ од 300,00 динара је скинут са рачуна стечајног дужника при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.
 - 138.353,92 динара - Грешком Интеса банке износ од 138.353,92 динара је скинут са рачуна стечајног дужника при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.
 - 515.946,19 динара - при исплати повериоца МФ Пореска управа Ниш по Решењу о главној деоби износ од 515.946,19 динара је враћен на рачун стечајног дужника због погрешног позива на број достављеног од стране повериоца. Да би се сложило стање на картици повериоца и стање на рачуну стечајног дужника тај износ је морао бити евидентиран као стварно настали трошак у ЕРС програму.

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

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 684.570,20 динара:
 - 515.946,19 динара - при исплати повериоца МФ Пореска управа Ниш по Решењу о главној деоби износ од 515.946,19 динара је враћен на рачун стечајног дужника због погрешног позива на број достављеног од стране повериоца. Да би се сложило стање на картици повериоца и стање на рачуну стечајног дужника тај износ је морао бити евидентиран као прилив и одлив са рачуна стечајног дужника у ЕРС програму на позицији 24. Остали трошкови стечајне масе.
 - 29.970,09 динара - Повраћај више уплаћених средстава закупцу "CD HIS" DOO.
 - 300,00 динара - Грешком Интеса банке износ од 300,00 динара је скинут а затим враћен на рачун стечајног дужника при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.

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

-138.353,92 динара - Грешком Интеса банке износ од 138.353,92 динара је скинут а затим враћен на рачун стечајног дужника при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.

Износ од 29.970,09 динара је враћен на рачун закупца "CD HIS" DOO након раскида Уговора о закупу као више уплаћена средства по основу закупа, износ од 138.653,92 динара је грешком Интеса банке скинут а затим и враћен на рачун стечајног дужника, па је из тог разлога овај трансфер средстава са и на рачун стечајног дужника представљен у ЕРС програму као прилив и одлив са рачуна стечајног дужника на позицији 24. Остали трошкови стечајне масе.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 69.710.557,67 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 16.298,50 динара.
 2. Утрошена електрична енергија - 231.254,22 динара.
 3. Комуналне услуге - 35.474,12 динара.
 4. Гориво и мазиво - 37.035,90 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
 5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 22.033,02 динара.
 8. Платни промет - 60.313,97 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
 9. Премија осигурања - 58.272,30 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 85.044,58 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара.
 19. Административне таксе - 500,00 динара.
 22. Трошкови оглашавања - 93.777,60 динара, оглашавање у дневним листовима "Политика" и "Данас" као и оглашавање у Службеном гласнику.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 990.553,46 динара:
 - 674.000,00 динара - Ангажовање агенције "ASK ME" за послове архивирања документације стечајног дужника.
 - 147.929,45 динара - Ангажовање агенције "COPY LM Group" за послове обраде података ради повезивања радног стажа, израде и предаје М4 образаца за бивше запослене код стечајног дужника.
 - 29.970,09 динара - Повраћај више уплаћених средстава закупцу "CD HIS" DOO.
 - 300,00 динара - Грешком Интеса банке износ од 300,00 динара је скинут са рачуна стечајног дужника при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.
 - 138.353,92 динара - Грешком Интеса банке износ од 138.353,92 динара је скинут са рачуна стечајног дужника при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.
- Орочено средстава - 68.000.000,00 динара:
 - Орочено је 68.000.000,00 динара у Банка Поштанска штедионица. Орочено истиче 23.01.2017. године.

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

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 684.570,20 динара:
 - 515.946,19 динара - при исплати повериоца МФ Пореска управа Ниш по Решењу о главној деоби износ од 515.946,19 динара је враћен на рачун стечајног дужника због погрешног позива на број достављеног од стране повериоца. Да би се сложило стање на картици повериоца и стање на рачуну стечајног дужника тај износ је морао бити евидентиран као прилив и одлив са рачуна стечајног дужника у ЕРС програму на позицији 24. Остали трошкови стечајне масе.
 - 29.970,09 динара - Повраћај више уплаћених средстава закупцу "CD HIS" DOO.
 - 300,00 динара - Грешком Интеса банке износ од 300,00 динара је скинут а затим враћен на рачун стечајног дужника при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.
 - 138.353,92 динара - Грешком Интеса банке износ од 138.353,92 динара је скинут а затим враћен на рачун стечајног дужника при исплати повериоца по Решењу о главној деоби.
- Износ од 29.970,09 динара је враћен на рачун закупца "CD HIS" DOO након раскида Уговора о закупу као више уплаћена средства по основу закупа, износ од 138.653,92 динара је грешком Интеса банке скинут а затим и враћен на рачун стечајног дужника, па је из тог разлога овај трансфер средстава са и на рачун стечајног дужника представљен у ЕРС програму као прилив и одлив са рачуна стечајног дужника на позицији 24. Остали трошкови стечајне масе.

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	396.646.056,79	0,00	52.617.780,08	344.028.276,71
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		397.190.987,06	0,00	52.617.780,08	344.573.206,98

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

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

У току извештајног периода дошло је до смањења обавеза у износу од 52.617.780,08 динара, након добијене сагласност Привредног суда у Нишу извршена је главна деоба на основу које су исплаћени повериоци:

4. III исплатни ред - 52.617.780,08 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 544.930,27 динара.
4. III исплатни ред - 344.028.276,71 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 344.573.206,98 динара.

Исплата по Решењу о главној деоби није завршена до дана израде овог извештаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.255.281,65
2.	Укупан прилив		123.483.397,44
3.	Укупан одлив		122.508.337,75
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)	31.12.2016.	2.230.341,34

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2016. године - 1.255.281,65 динара.
2. Укупан прилив - 123.483.397,44 динара.
3. Укупан одлив - 122.508.337,75 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2016. године - 2.230.341,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	39.556,95
2.	Александра Тодоровић	45.487,63
3.	СР "Васов"	20.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	60.000,00
Укупно		165.044,58

Коментар

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

- Дејан Радосављевић - ангажовање на пословима попуњавања табела и достављања података о свим потраживањима према стечајном дужнику, а у свему према инструкцијама Министарства привреде РС од 10.10.2016. године до 10.11.2016. године, евидентирање кроз ЕРС програм свих исплата након правноснажности Решења о главној деоби стечајне масе и исплате поверилаца, припрема документације за продају преостале имовине стечајне масе и осталим пословима неопходним за што брже окончање стечајног поступка над стечајном масом, ангажовање за месечни нето износ накнаде од 25.000,00 динара што са свим припадајућим порезима и доприносима износи 39.556,96 динара.
- Александра Тодоровић - ангажовање у периоду од 10.10.2016. године до 10.11.2016. године на пословима припреме неопходне документације, контактирања свих поверилаца са утврђеним потраживањима (више од 350 поверилаца), ради достављања фотокопија картица активних текућих рачуна у поступку исплате поверилаца по Решењу о главној деоби стечајне масе, свакодневни пријем радника и осталих поверилаца ради ажурирања података о текућим рачунима, попуњавање вирмана за исплату поверилаца ради предаје пословној банци, након правноснажности Решења о главној деоби стечајне масе, припрему и ажурирање документације за продају преостале имовине стечајне масе, а које послове је неопходно у наредном периоду обављати свакодневно у седишту ст. дужника у Нишу. Ангажовање за месечни нето износ накнаде од 25.000,00 динара што са свим припадајућим порезима и доприносима износи 45.487,63 динара.
- Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
- Ангажовање на пословима пружања адвокатских услуга:
- Адвокат Слађана Богдановић.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде ангажованим лицима Дејану Радосављевићу и Александри Тодоровић.

Накнада књиговодственој агенцији исплаћена је за услуге за период септембар - октобар 2016. године.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.153.825,37
2. Орочена средства		68.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		68.430.060,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		138.583.885,37

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године чини:

- Готовина и готовински еквиваленти - 2.153.825,37 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Intesa банке.
- Орочена средства - 68.000.000,00 динара.
- Депозит за продају имовине и/или закуп - 12.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 68.430.060,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 31.12.2016. године - 138.583.885,37 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

01.10.2016. 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 2016. године.

03.10.2016. Захтев за отпис камате

Пореској управи Ниш достављен Захтев за отпис камате.

03.10.2016. Обавештење о регистрацији Стечајне масе ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају

Анк банци филијала Бор и Банци Поштанска штедионица достављено Обавештење о регистрацији Стечајне масе ВП Јужна Морава АД Ниш у стечају.

05.10.2016. Захтев за промену података о носиоцу права својине на имовини у власништву стечајног дужника

РГЗ СКН Ниш достављен Захтев за промену података о носиоцу права својине на имовини у власништву стечајног дужника.

12.10.2016. Предлог стечајног управника ради ангажовања лица

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на Предлог стечајног управника ради ангажовања два лица на период од 60 дана а у циљу вођења стечајног поступка, исти достављен Привредном суду Ниш на одобрење.

19.10.2016. Предлог стечајног управника за доношење Решења о главној деоби стечајне масе

Привредном суду Ниш, стечајном судији достављен Предлог стечајног управника за доношење Решења о главној деоби стечајне масе.

19.10.2016. Обавештење о укупном износу потраживања које је продато кроз продају стечајног дужника као правног

РБ Коп Сврљиг достављено Обавештење о укупном износу потраживања које је продато кроз продају стечајног дужника као правног лица.

20.10.2016. Обавештење

РС, Министарству финансија, Пореској управи Ниш достављено Обавештење у вези поступања по бр.079-435-00-04412 од 05.10.2016. године.

21.10.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Привредном суду Ниш стечајном судији, председнику одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца и лицима која су исказала интерес достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

21.10.2016. Трошковник 11/16

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

21.10.2016. Поновљени Захтев за хитно гашење текућег рачуна стечајног дужника

Комерцијалној банци АД Ниш достављен Поновљени Захтев за хитно гашење текућег рачуна стечајног дужника.

21.10.2016. Понуде за откуп секундарних сировина

Стечајном дужнику достављене Понуде за откуп секундарних сировина од стране: DS Smith Inos Papir servis DOO, Arabesa DOO Beograd и СТР Крон Лесковац.

24.10.2016. Уговори о делу

Након добијене сагласности Агенције за лицензирање стечајних управника и Привредног суда Ниш закључени су Уговори о делу са Дејаном Радосављевићем и Александром Тодоровић.

24.10.2016. Захтев за сагласност Одбора поверилаца

Одбору поверилаца достављен Захтев за сагласност Одбора поверилаца.

25.10.2016. Захтев за потписивање новог Уговора о продаји електричне енергије и Обавештење о продаји стечајног

ЕПС снабдевање ДОО Београд достављен Захтев за потписивање новог Уговора о продаји електричне енергије и Обавештење о продаји стечајног дужника.

27.10.2016. Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе

Пореској управи Ниш достављено Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе.

28.10.2016. Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе

Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе достављено Закупцу Исмаил Каравидају, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају, књиговодственој агенцији СР "Васов", адвокату Слађани Богдановић, ЈКП Медијана Ниш, ЈКП Обједињена наплата Ниш и ЈКП Наиссус Ниш.

31.10.2016. Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе

Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе достављено ТЕлеком АД, пословница Ниш и Wiener Stadttsche осигурању.

01.11.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2016.

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

05.11.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Привредном суду Ниш стечајном судији, председнику одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца и лицима која су исказала интерес достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

08.11.2016. Захтев за инструкције у вези уплате по Решењу о главној деоби

МФ РС, Пореској управи достављен Захтев за инструкције у вези уплате по Решењу о главној деоби.

08.11.2016. Обавештење о враћању меница

Водопривредном предузећу Ћуприја АД достављено Обавештење о враћању меница.

09.11.2016. 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.

09.11.2016. Поновљени Захтев за потписивање новог Уговора о продаји електричне енергије

ЕПС снабдевање ДОО Београд достављен поновљени Захтев за потписивање новог Уговора о продаји електричне енергије.

09.11.2016. Захтев за промену адресе по основу раније послатог обрасца ПР-1 и молба за доставу Решења о ПИБ-у са

Пореској управи Ниш достављен Захтев за промену адресе по основу раније послатог обрасца ПР-1 и молба за доставу Решења о ПИБ-у са исправљеном адресом.

11.11.2016. Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

Привредном суду Ниш стечајном судији, председнику одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца и лицима која су исказала интерес достављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

12.11.2016. Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

Министарству рударства и енергетике и ЕПС снабдевању достављен Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

12.11.2016. Захтев за доставу текућег рачуна

Трајал корпорацији АД Крушевац достављен Захтев за доставу текућег рачуна за уплату новчаних средстава утврђених у 3. исплатном реду.

14.11.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 08.11.2016. године.

14.11.2016. Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе

Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе достављено ЈП ПТТ Саобраћаја Србија.

14.11.2016. Захтев за инструкције

Општини Бела паланка, Локалној пореској администрацији; Основном суду Ниш и ЕПС снабдевању Београд достављен Захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава утврђених у 3. исплатном реду.

16.11.2016. Захтев за регистрацију законског заступника и лица овлашћеног за употребу електронских пријава

Пореској управи Ниш достављен Захтев за регистрацију законског заступника и лица овлашћеног за употребу електронских пријава.

17.11.2016. Одговор на жалбу

РГЗ СКН Бела Паланка достављен Одговор на жалбу адвоката Петковић Вујића.

18.11.2016. Захтев за достављање броја текућег рачуна

Вишем суду Ниш достављен Захтев за достављање броја текућег рачуна ради исплате по Решењу о главној деоби.

19.11.2016. Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем

Стечајни дужник и ЕПС снабдевање су закључили Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем.

23.11.2016. Трошковник 12/16

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

23.11.2016. Захтев за повраћај више уплаћених средстава

Веселиновић Драгану из села Ореовац достављен Захтев за повраћај више уплаћених средстава по Решењу о главној деоби.

24.11.2016. Захтев за повраћај више уплаћених средстава

ОТП банци достављен Захтев за повраћај више уплаћених средстава по Решењу о главној деоби.

02.12.2016. 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 2016. године.

03.12.2016. Обавештење по достављено налогу

Основном суду Алексинац, судији Ани Ристић достављено Обавештење по достављено налогу.

05.12.2016. Захтев за предају архивске грађе

Историјском архиву Ниш достављен Захтев за предају архивске грађе.

05.12.2016. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Привредном апелационом суду Београд достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

06.12.2016. 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.

07.12.2016. Захтев за прекњижење пореских обавеза

РС МФ Пореској управи Ниш достављен Захтев за прекњижење пореских обавеза насталих до продаје стечајног дужника као правног лица и регистрације стечајне масе.

08.12.2016. Обавештење о прихватању понуде за откуп секундарних сировина

DS Smith Inos Papir servis DOO Beograd достављено Обавештење о прихватању понуде за откуп секундарних сировина.

12.12.2016. Захтев за достављање броја текућег рачуна

ЈП Дирекцији за изградњу града Ниша достављен Захтев за достављање броја текућег рачуна ради исплате по Решењу о главној деоби.

12.12.2016. Поновљени захтев за достављање броја текућег рачуна

Локалној пореској администрацији града Ниша достављен Поновљени захтев за достављање броја текућег рачуна ради исплате по Решењу о главној деоби.

13.12.2016. Захтев за гашење рачуна

МФ Управи за трезор достављен Захтев за гашење рачуна.

14.12.2016. Поновљени захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава

Пореској управи Ниш достављен Поновљени захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава.

15.12.2016. Захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава

МФ РС Пореској управи, централа Београд и МФ РС Управи за трезор достављен Захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава.

16.12.2016. Уговор о купопродаји секундарних сировина

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије закључен је Уговор о купопродаји

секундарних сировина са DS Smith Inos Papir Servis Beograd.

19.12.2016. Поновљено обавештење о промени ПИБ-а и матичног броја

ЈКП Обједињена наплата Ниш достављено Поновљено обавештење о промени ПИБ-а и матичног броја.

23.12.2016. Обавештење о неуспелој продаји

Привредном суду Ниш и председнику Одбора поверилаца доатављено Обавештење о неуспелој продаји.

28.12.2016. 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.

28.12.2016. Поновљени Захтев за прекњижење

РС МФ Пореској управи, централи Београд достављен Поновљени Захтев за прекњижење пореских обавеза насталих до продаје стечајног дужника као правног лица и регистрације стечајне масе.

30.12.2016. Оглас

Привредном суду Ниш стечајном судији, председнику одбора поверилаца, председнику скупштине поверилаца и лицима која су исказала интерес достављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника - Управна зграда.

30.12.2016. Одговор на опомену пред утужење

Адвокатској канцеларији Симић и сарадници достављен Одговор на опомену пред утужење.

Број предмета: З. Ст. 51/2015

Датум: 12.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4438-11427-457528-27812	15.12.2016.	DS Smith Inos Papir Servis DOO Beograd	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1/16-1 ст. м.	20.10.2016.	CD His D.O.O	35.484,00
2/16-1 ст. м.	26.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	7.392,11
3/16-1 ст. м.	26.10.2016.	NITEX DOO Niš u stečajju	14.784,23
4/16-1 ст.м.	14.12.2016.	NITEX DOO Niš u stečajju	14.811,89
5/16-1 ст.м.	14.12.2016.	Исмаил Каравидај ПР	7.405,94
Укупно:			79.878,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16-2 ст. м.	20.10.2016.	CD His D.O.O	80.149,96
1/16-3 ст. м.	20.10.2016.	CD His D.O.O	56.770,79
1/16-4 ст. м.	20.10.2016.	CD His D.O.O	246,72
1/16-5 ст. м.	20.10.2016.	CD His D.O.O	612,80
2/16-2 ст. м.	26.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	118,51
2/16-3 ст. м.	26.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	616,09
2/16-4 ст. м.	26.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	150,35
3/16-2 ст. м.	26.10.2016.	NITEX DOO Niš u stečajju	355,52
3/16-3 ст. м.	26.10.2016.	NITEX DOO Niš u stečajju	1.848,27
3/16-4 ст. м.	26.10.2016.	NITEX DOO Niš u stečajju	451,04
14/16-6 ст. м.	21.10.2016.	CD His D.O.O	29.970,09
Intesa	18.11.2016.	Intesa banka	300,00
Intesa 2	23.11.2016.	Intesa banka	138.353,92
4/16-2 ст.м.	14.12.2016.	NITEX DOO Niš u stečajju	355,52
4/16-3 ст.м.	14.12.2016.	NITEX DOO Niš u stečajju	1.144,17
4/16-4 ст.м.	14.12.2016.	NITEX DOO Niš u stečajju	451,04
5/16-2 ст.м.	14.12.2016.	Исмаил Каравидај ПР	118,51
5/16-3 ст.м.	14.12.2016.	Исмаил Каравидај ПР	381,39
5/16-4 ст.м.	14.12.2016.	Исмаил Каравидај ПР	150,35
Повраћај Пореска	25.11.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НИШ	515.946,19
Укупно:			828.491,23

Укупни приходи:			938.369,40
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.51/2015-10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-12/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 11/16	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 12/16	01.12.2016.	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			
0785/16	28.10.2016.	GM copy com	615,00
0786/16	28.10.2016.	GM copy com	496,00
1025/16	28.10.2016.	GM copy com	3.080,00
0867/16	30.11.2016.	GM copy com	422,50
0803/16	30.11.2016.	GM copy com	1.700,00
13-RN011003500	30.11.2016.	Libretto	3.115,00
1267/16	30.12.2016.	GM copy com	4.250,00
Укупно:			13.678,50

Електрична енергија			
19996101	01.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.185,06
20142969	21.11.2016.	ЕПС снабдевање	1.185,06
20269775	01.12.2016.	ЕПС снабдевање	30.231,53
Укупно:			32.601,65

Комуналне услуге			
RRK16-009157	01.10.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	6.160,90
RRK 16-009621	01.10.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.026,82
RRK16-009671	01.10.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	246,72
1609064586	05.10.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.590,00
274-761/16/2011123	01.10.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
RRK16-010279	01.11.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	3.813,89
1610042628	01.11.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.594,00
305-750/16/2011123	01.11.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
RRK16-011426	01.12.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	2.933,76
Укупно:			20.373,05

Гориво и мазиво			
10/16 гориво	01.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.258,30
11/16 гориво	01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.693,30
12/16 гориво	01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.736,80
Укупно:			37.688,40

Пошта и телефон			
10/16 мобилни	01.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 10/16	01.10.2016.	ПТТ Трошкови	3.438,00
05-181-018-1042147	31.10.2016.	Телеком Србија АД Београд	3.609,92
11/16 мобилни	01.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 11/16	01.11.2016.	ПТТ Трошкови	3.617,00
05-182-018-1041516	30.11.2016.	Телеком Србија АД Београд	1.151,84
37-182-018-1047584	30.11.2016.	Телеком Србија АД Београд	1.603,26
12/16 мобилни	01.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 12/16	01.12.2016.	ПТТ Трошкови	4.326,00
73-183-018-1067796	30.12.2016.	Телеком Србија АД Београд	2.730,46
Укупно:			24.976,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	AIK BANKA AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa AD Beograd	925,13
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa AD Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	34.352,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	21.331,66
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa AD Beograd	1.360,69
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa AD Beograd	238,71
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa AD Beograd	495,78
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
Укупно:			60.313,97

Премија осигурања			
1214180-10/16	01.10.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
1214180-11/16	01.11.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
1214180-12/16	01.12.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
Укупно:			38.003,67

Бруто зараде по уговору о делу			
342	01.11.2016.	Радосављевић Дејан	39.556,95
343	01.11.2016.	Тодоровић Александра	45.487,63
Укупно:			85.044,58

Књиговодствене услуге			
320-10/16	01.10.2016.	СР "Васов"	10.000,00
320-11/16	01.11.2016.	СР "Васов"	10.000,00
320-12/16	01.12.2016.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-10/16	01.10.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-11/16	01.11.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-12/16	01.12.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
90333332	10.11.2016.	Политика новине и магазини ДОО Београд	37.800,00
3558/16	11.11.2016.	Дан Граф ДОО	55.977,60
90334697	01.12.2016.	Политика новине и магазини ДОО Београд	37.800,00
4067/16	01.12.2016.	Дан Граф ДОО	55.977,60
Укупно:			187.555,20

Остали трошкови стечајне масе			
Повраћај средстава 10/16	24.10.2016.	CD His D.O.O	29.970,09
43/2016	25.10.2016.	Agencija ASK ME	674.000,00
Интеса банка грешка	18.11.2016.	Intesa banka	300,00
Интеса банка грешка 2	23.11.2016.	Intesa banka	138.353,92
МФ Пореска Управа деоба 12/16	01.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НИШ	515.946,19
Укупно:			1.358.570,20

Укупно обавезе стечајне масе:	1.948.805,70
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.098.805,70
-------------------------	---------------------

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, 105-0000000011917-71
 Vojvođanska banka, 355-0003200478091-81
 Eurobank Srbija AD, 250-39720-56
 Poštanska štedionica, 908-20001-18
 Banca Intesa AD Beograd, 160-458691-45

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 123.255.281,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.10.2016.	Banca Intesa AD Beograd	301.784,21
09.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	138.154,00
17.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	73.662,67
24.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	35.924,29
Укупно:		549.525,17

Наплата потраживања		
05.10.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	17.738,11
05.10.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.518,78
05.10.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.194,75
05.10.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	541,25
10.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	8.869,05
10.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	546,26
10.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	398,25
10.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	180,42
Укупно:		30.986,87

Имовина		
15.12.2016.	DS Smith Inos Papir Servis DOO Beograd	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	CD His D.O.O	35.484,00
31.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	7.392,11
09.11.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	14.784,23
14.12.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	14.811,89
19.12.2016.	Исмаил Каравидај ПР	7.405,94
Укупно:		79.878,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	CD His D.O.O	64.516,00
21.10.2016.	CD His D.O.O	15.633,96
21.10.2016.	CD His D.O.O	34.216,48
21.10.2016.	CD His D.O.O	29.970,09
31.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	118,51
31.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	616,09
31.10.2016.	Исмаил Каравидај ПР	150,35
02.11.2016.	CD His D.O.O	22.554,31
02.11.2016.	CD His D.O.O	246,72
02.11.2016.	CD His D.O.O	612,80
09.11.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	355,52
09.11.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.848,27
09.11.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	451,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2016.	Intesa banka	300,00
24.11.2016.	Intesa banka	138.353,92
29.11.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НИШ	515.946,19
14.12.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	355,52
14.12.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.144,17
14.12.2016.	NITEX DOO Niš u stečaju	451,04
19.12.2016.	Исмаил Каравидај ПР	118,51
19.12.2016.	Исмаил Каравидај ПР	381,39
19.12.2016.	Исмаил Каравидај ПР	150,35
Укупно:		828.491,23

Повраћај орочених средстава		
17.11.2016.	Poštanska štedionica	54.000.000,00
24.11.2016.	Poštanska štedionica	68.000.000,00
Укупно:		122.000.000,00

Укупни приливи:		123.518.881,44
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
07.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
07.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
07.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
07.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2016.	GM copy com	3.800,00
21.10.2016.	GM copy com	1.920,00
21.10.2016.	Libretto	1.150,00
07.11.2016.	GM copy com	3.080,00
07.11.2016.	GM copy com	615,00
07.11.2016.	GM copy com	496,00
07.12.2016.	Libretto	3.115,00
07.12.2016.	GM copy com	1.700,00
07.12.2016.	GM copy com	422,50
Укупно:		16.298,50

Електрична енергија		
21.10.2016.	ЕПС снабдевање	1.185,06
21.10.2016.	ЕПС снабдевање	495,02
21.10.2016.	ЕПС снабдевање	122.188,67
21.10.2016.	ЕПС снабдевање	79.995,20
21.10.2016.	ЕПС снабдевање	5.012,60
07.11.2016.	ЕПС снабдевање	14.298,85
07.11.2016.	ЕПС снабдевање	6.893,76
07.11.2016.	ЕПС снабдевање	1.185,06

Електрична енергија		
		Укупно:
		231.254,22

Комуналне услуге		
21.10.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	3.667,21
21.10.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	1.613,58
21.10.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	863,50
21.10.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
24.10.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.589,00
07.11.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	6.160,90
07.11.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.590,00
07.11.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
08.11.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	2.590,50
08.11.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	440,07
08.11.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	7.041,03
07.12.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	3.813,89
07.12.2016.	ЈКП обједињена наплата	1.594,00
07.12.2016.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
		Укупно:
		35.474,12

Гориво и мазиво		
21.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.084,30
07.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.258,30
07.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.693,30
		Укупно:
		37.035,90

Пошта и телефон		
21.10.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
21.10.2016.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
21.10.2016.	ПТТ Трошкови	1.455,00
07.11.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
07.11.2016.	ПТТ Трошкови	3.438,00
07.12.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
07.12.2016.	ПТТ Трошкови	3.617,00
07.12.2016.	Телеком Србија АД Београд	3.609,92
21.12.2016.	Телеком Србија АД Београд	1.603,26
21.12.2016.	Телеком Србија АД Београд	1.151,84
		Укупно:
		22.033,02

Платни промет		
04.10.2016.	АИК BANKA AD Beograd	30,00
31.10.2016.	Banca Intesa AD Beograd	925,13
31.10.2016.	Banca Intesa AD Beograd	435,00
10.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	545,00
21.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	34.352,00
30.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	21.331,66
30.11.2016.	Banca Intesa AD Beograd	245,00
12.12.2016.	Banca Intesa AD Beograd	1.360,69
20.12.2016.	Banca Intesa AD Beograd	238,71
31.12.2016.	Banca Intesa AD Beograd	495,78
31.12.2016.	Banca Intesa AD Beograd	355,00
		Укупно:
		60.313,97

Премија осигурања		
21.10.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	20.268,63
21.10.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
07.11.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
07.12.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
		Укупно:
		58.272,30

Бруто зараде по уговору о делу		
07.12.2016.	Радосављевић Дејан	39.556,95
07.12.2016.	Тодоровић Александра	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		85.044,58

Књиговодствене услуге		
21.10.2016.	СР "Васов"	10.000,00
07.11.2016.	СР "Васов"	10.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
07.11.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
07.12.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Административне таксе		
04.10.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	500,00
		Укупно:
		500,00

Трошкови оглашавања		
07.12.2016.	Дан Граф ДОО	55.977,60
07.12.2016.	Политика новине и магацини ДОО Београд	37.800,00
		Укупно:
		93.777,60

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2016.	COPY LM group	147.929,45
24.10.2016.	CD His D.O.O	29.970,09
18.11.2016.	Intesa banka	300,00
23.11.2016.	Intesa banka	138.353,92
08.12.2016.	Agencija ASK ME	674.000,00
		Укупно:
		990.553,46

Орочење средстава		
24.11.2016.	Poštanska štedionica	68.000.000,00
		Укупно:
		68.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.11.2016.	Аполитика ПР	8.724,21
18.11.2016.	Ђорђевић Слађан Пуномоћју заступа Адв. Радосављевић Станимир	17.783,25
17.11.2016.	Приредни суд у Нишу	1.627,58
17.11.2016.	Пештан ДОО Буковик	181.908,16
17.11.2016.	ЈКП Водовод Лесковац	11.790,01
17.11.2016.	ЈП Службени гласник	12.857,58
17.11.2016.	SHEER KORPORACIJA DOO BEOGRAD - U STEČAJU	1.955.484,19
18.11.2016.	Дицић Славољуб	96.815,04
17.11.2016.	ИНГ-ПРО Д.О.О	8.181,51
17.11.2016.	Институт за путеве АД Београд	438.732,47
18.11.2016.	Ђорђевић Слађан	146.920,11
17.11.2016.	MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD	139.691,36
17.11.2016.	Крушик - Пластика Осечина АД	916.790,74
18.11.2016.	Ђорђевић Драган	33.548,02
17.11.2016.	Ђердап турист А.Д. Кладово	9.685,23
17.11.2016.	ФАМ АД Крушевац	1.354.035,17
17.11.2016.	Економик 96 ДОО	6.791,04
18.11.2016.	Нешић Бранко	40.816,36
17.11.2016.	Ниш-експрес Ад Ниш	9.868,08
18.11.2016.	Ђорђевић Душан кога по	106.874,72
18.11.2016.	Ђорђевић Добривоје кога по	87.429,00
18.11.2016.	Лилић Драган	199.600,80
23.11.2016.	Министарство рударства и енергетике	1.621.855,82
17.11.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	273.901,68
17.11.2016.	Генерали осигурање Србија а.д.о.	53.741,09
18.11.2016.	Крстић Драган	53.401,20

III исплатни ред		
18.11.2016.	Миладиновић Зоран	27.186,30
18.11.2016.	Милојковић Срђан	53.211,21
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	423,99
18.11.2016.	Тошић Данијела коју по	44.533,53
17.11.2016.	Привредни суд у Нишу	39.959,66
17.11.2016.	Тексто Д.О.О Ниш	35.289,63
18.11.2016.	Миленковић Саша	54.382,40
18.11.2016.	Ђокић Небојша	3.448,77
17.11.2016.	ЈКП Медиана Ниш	156.117,59
17.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд коју по Пуномоћју заступа Адв. Бељан Александар	80,50
18.11.2016.	Илић Славиша	66.433,22
18.11.2016.	Динић Сафет	69.398,16
17.11.2016.	Саба Белча ДОО Прешево	35.598,69
17.11.2016.	Денеза М инжењеринг Д.О.О	1.534,22
18.11.2016.	Живић Небојша	53.401,20
18.11.2016.	Љубомировић Ватрослав кога по	85.085,55
07.12.2016.	Јовановић Александар кога по	2.670,03
18.11.2016.	Стевановић Момчило	110.332,60
18.11.2016.	Павловић Војкан	109.297,44
18.11.2016.	Тричковић Миомир кога по	6.091,83
18.11.2016.	Тричковић Миомир кога по	36.740,31
17.11.2016.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	592.928,41
18.11.2016.	Ђорић Михајла	53.743,99
18.11.2016.	Сарић Снежана	36.874,68
18.11.2016.	Огњановић Зоран	49.244,15
18.11.2016.	Кречковић Блажо	68.434,38
18.11.2016.	Тасић М Драган	24.553,82
18.11.2016.	Гашевић Славица коју по	28.976,43
17.11.2016.	Uni credit banka Srbija	3.317.921,26
17.11.2016.	Рипер ДОО Ниш	768,51
18.11.2016.	Лилић Љубиша	34.323,24
18.11.2016.	Ђорђевић Перица кога по	51.499,11
18.11.2016.	Ђорђевић Дејан кога по	51.535,58
18.11.2016.	Ђорђевић Хаџи Иван	78.037,67
18.11.2016.	Маринковић Ж Миле	64.892,06
18.11.2016.	Тасковић Небојша	142.208,10
18.11.2016.	Стаменковић Љубиша	27.457,99
18.11.2016.	Ђурић Душан	58.623,86
18.11.2016.	Дицић Дејан кога по	69.369,52
17.11.2016.	Кока комерц ДОО Ниш	12.231,06
17.11.2016.	Геодетски сервис Д.О.О Ниш	50.173,54
18.11.2016.	Николић Батица кога по	27.534,30
18.11.2016.	Стоиљковић Зоран кога по	105.599,87
18.11.2016.	Ранчић Мирјана коју по	44.339,13
17.11.2016.	Euroglass DOO Niš	614,91
17.11.2016.	TOURING EUROPA DOO NIŠ	2.280,75
18.11.2016.	Стевановић Владимир	30.979,75
18.11.2016.	Станковић Биљана	14.411,54
17.11.2016.	Институт за квалитет радне и животне средине 1.мај Д.О.О	19.159,83
18.11.2016.	Стојичић Слободан кога по	82.711,82
18.11.2016.	Николић-Петковић Зарије кога по	65.194,19
18.11.2016.	Жикић Секула кога по	60.466,13
17.11.2016.	GROUP ENIGMA MC DOO KRUŠEVAC	204.907,85
17.11.2016.	Елмонт ДОО Ниш	957,26
18.11.2016.	Милутиновић Радош	68.624,01
18.11.2016.	Мартиновић Властимир	36.900,74
18.11.2016.	Мартиновић Мирољуб	49.679,87
17.11.2016.	Геонаис Ниш	602,76
17.11.2016.	ЗЗЗР Ниш	58.559,57
18.11.2016.	Митић Владица	48.281,10
17.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	899.291,56
17.11.2016.	Београдска берза АД	4.542,18
18.11.2016.	Вуканић Марина коју по	76.993,91

III исплатни ред		
21.11.2016.	Трајал корпорација А.Д.	52.435,52
17.11.2016.	Prestige plus D.O.O	7.169,60
17.11.2016.	ТЕИКОМ ДОО	63.979,95
18.11.2016.	Радосављевић Слободан	180.356,16
18.11.2016.	Јанковић Божидар	65.849,45
18.11.2016.	Рајковић Славиша	67.598,79
17.11.2016.	Јерзо Д.О.О Бошњане	38.215,24
18.11.2016.	Станојевић Драган	60.737,53
17.11.2016.	Транскоп-р Д.О.О Сврљиг	18.704,18
18.11.2016.	Алексић Славољуб	185.325,42
17.11.2016.	ДДОР Нови Сад А.Д.огр.филијала Нови Сад-15,Ниш	234.360,32
17.11.2016.	ДАММ-КОМЕРЦ ДОО БУБАЊ	37.327,18
17.11.2016.	Графолист ДОО Ниш	1.749,08
17.11.2016.	Привредни суд у Нишу	16.472,63
17.11.2016.	Привредни суд у Нишу	22.675,02
18.11.2016.	Ђорђевић Зорица	53.285,84
18.11.2016.	Стојановић Миодраг	49.947,24
18.11.2016.	Богољуб Крстић кога по	80.812,14
18.11.2016.	Стојковић Драгослав	115.153,10
17.11.2016.	МБА Ратко Митровић нискоградња Д.О.О	35.600,09
17.11.2016.	Привредни суд у Нишу	28.648,18
25.11.2016.	ЕПС снабдевање	417.230,25
18.11.2016.	Милошевић Миодраг	186.134,74
18.11.2016.	ДОО Унипрогрес Рума	950.619,57
26.12.2016.	Вукадиновић Славиша	47.201,64
18.11.2016.	Петровић Марија	1.972,87
18.11.2016.	Поповић Младен	17.034,54
18.11.2016.	Стаменковић Мирослав	179.951,23
17.11.2016.	Еуростар Д.О.О	14.019,99
17.11.2016.	Трасе PZP Niš A.D. Niš	3.187,56
17.11.2016.	АБР Д.О.О. Ниш	75,06
17.11.2016.	Реп.дир. за воде	147,49
18.11.2016.	Веселиновић Драган	200.877,04
17.11.2016.	П.Т.Д. "Тим ауто" Д.О.О.	1.125,50
18.11.2016.	Миленовић Срђан	39.262,72
17.11.2016.	ОУ Бела Паланка	799.534,90
17.11.2016.	CD His D.O.O	5.230,20
22.12.2016.	Недељковић Зоран кога по	47.099,92
26.12.2016.	Симић Слободан кога по	48.751,92
29.11.2016.	Виши суд у Нишу	167,72
18.11.2016.	Вукић Бата кога	165.989,40
17.11.2016.	OLIMPIA COMMERCE DOO NIŠ	1.402,03
17.11.2016.	Нискоградња Д.О.О - Ниш	13.373,10
18.11.2016.	Вучковић Дејан	66.986,03
18.11.2016.	Алексић Десимир	106.606,50
18.11.2016.	Мирковић Владица	48.676,50
18.11.2016.	Мирковић Горан	52.071,01
17.11.2016.	ЈКП обједињена наплата	22.298,96
17.11.2016.	Г.Р. РБ-КОП Сврљиг	9.675,06
18.11.2016.	Тасић Радосав	144.987,49
18.11.2016.	Стојиљковић Бобан	32.405,34
18.11.2016.	Алексић Светлана коју по	35.219,99
18.11.2016.	Крстић Бранислава коју по	154.799,87
18.11.2016.	Николић Батица кога по	130.730,36
18.11.2016.	Станковић Биљана коју по	126.748,42
18.11.2016.	Радосављевић Слободан кога по	103.228,04
08.12.2016.	Ђирић Дејан кога по	56.303,19
23.11.2016.	Веселиновић Драган кога по	74.808,62
18.11.2016.	Николић Јован кога по	66.951,88
18.11.2016.	Јовановић Војкан кога по	76.527,87
18.11.2016.	Ђорђевић Зорица коју по	43.358,71
18.11.2016.	Ђокић Небојша кога по	97.777,57
18.11.2016.	Динић Сафет кога по	78.486,30

III исплатни ред		
18.11.2016.	Андонов Миодраг кога по	46.467,13
18.11.2016.	Бојковић Небојша кога по	53.638,20
18.11.2016.	Видановић Милисав кога по	58.345,90
18.11.2016.	Стевановић Владимир кога по	86.981,83
18.11.2016.	Иванчев Зоран кога по	123.939,76
18.11.2016.	Тасић Лидија коју по	59.862,46
18.11.2016.	Николић Бобан	57.947,38
18.11.2016.	Радивојевић Горан кога по	20.708,22
18.11.2016.	Вучковић Дејан кога по	66.991,01
18.11.2016.	Илић Славиша кога по	116.676,19
21.11.2016.	Николић Живорад кога по	14.120,25
18.11.2016.	Тасић Драган кога по	62.289,87
18.11.2016.	Стојановић Драган кога по	106.040,12
18.11.2016.	Ивановић Будимир кога по	46.942,47
18.11.2016.	Јовановић Драган кога по	34.778,51
18.11.2016.	Ристић Милан кога по	103.672,50
18.11.2016.	Вујатовић Радомир кога по	107.489,59
18.11.2016.	Алексић Саша кога по	78.738,84
18.11.2016.	Милојковић Срђан кога по	72.057,22
18.11.2016.	Никић Љерка коју по	286.360,34
18.11.2016.	Данков Станиша кога по	24.937,49
18.11.2016.	Петровић Саша кога по	100.109,16
18.11.2016.	Јовановић Светозар кога по	44.362,95
18.11.2016.	Јовановић Саша кога по	109.072,31
18.11.2016.	Јанковић Божидар кога по	86.827,89
18.11.2016.	Костић Драган кога по	31.709,30
18.11.2016.	Крстић Драган кога по	65.870,19
18.11.2016.	Миладиновић Зоран кога по	67.492,18
18.11.2016.	Живић Небојша кога по	75.508,91
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.637,98
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.620,54
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.655,55
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.697,01
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	3.595,02
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.775,91
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.677,16
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.635,29
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.774,03
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	2.182,72
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	561,91
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.584,58
17.11.2016.	ЕД Југоисток Пирот	1.667.680,85
18.11.2016.	Милчић Марија	41.050,14
18.11.2016.	Миланов Душан кога по	12.215,64
18.11.2016.	Милош Станковић кога по	79.173,77
18.11.2016.	Живковић Бобан	27.964,88
18.11.2016.	Вучковић Милош кога по	71.790,61
18.11.2016.	Адамовић Ивица	50.850,57
18.11.2016.	Станојевић Драгомир кога по	39.382,28
18.11.2016.	Николић Новица кога по	28.633,80
18.11.2016.	Ђорђевић Миодраг	79.941,74
18.11.2016.	Милић Бобан	43.599,43
18.11.2016.	Ристић Александар	64.548,27
18.11.2016.	Јовановић Љубица	62.694,12
18.11.2016.	Крстић Александар	64.475,86
18.11.2016.	Крстић Станислав	92.424,76
18.11.2016.	Личић Алија	64.387,17
24.11.2016.	Ђорђевић Перица	32.307,37
21.11.2016.	Јовановић Радиша	87.483,03
18.11.2016.	Јевтић Саша	115.094,03
17.11.2016.	Дмг инвестиције Д.О.О	27.786,32
18.11.2016.	Петровић Љубиша кога по	102.597,21
18.11.2016.	Алексић Саша	55.856,15

III исплатни ред		
17.11.2016.	Хидроградња инг. Д.О.О.	126.932,71
17.11.2016.	Сервис Тим Д.О.О	2.683,45
18.11.2016.	Маринковић Небојша	103.909,90
18.11.2016.	Митић Звониир	20.424,10
18.11.2016.	Куртић Горан	50.321,88
18.11.2016.	Голубовић Радосав	28.535,67
17.11.2016.	Предузеће за путеве Београд А.Д Београд	4.655.508,69
25.11.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НИШ	16.296.895,82
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.640,80
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.655,55
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.584,04
18.11.2016.	Бојковић Небојша	23.710,57
18.11.2016.	Николић Живорад	26.554,45
18.11.2016.	Спасић Горан	23.009,88
18.11.2016.	Ћирић Добросав	64.904,15
18.11.2016.	Адамов Миле	27.206,44
18.11.2016.	Митић Владица	23.421,34
18.11.2016.	Стефановић Горан	23.457,08
18.11.2016.	Цонић Момчило	23.399,10
18.11.2016.	Стојић Миодраг	25.027,20
18.11.2016.	Станковић Јовица	61.776,16
18.11.2016.	Пешић Зоран кога по	47.411,15
21.11.2016.	Пешић Зоран кога по	26.876,98
18.11.2016.	Коцић Предраг кога по	42.448,75
19.12.2016.	Николић Србислав кога по	39.573,10
18.11.2016.	Коцић Предраг кога по	61.671,26
18.11.2016.	Гуњић Исмет	62.509,72
18.11.2016.	Бенић Касам	62.700,89
18.11.2016.	Миладиновић Зоран	25.284,49
18.11.2016.	Стефановић Сретен	64.549,61
18.11.2016.	Јовановић Видоје	28.148,02
18.11.2016.	Крстић Синиша	57.571,33
18.11.2016.	Крстић Тугомир	79.692,65
18.11.2016.	Личић Дејан	58.291,39
18.11.2016.	Младеновић Српко	61.494,31
23.11.2016.	Веселиновић Драган	62.523,12
18.11.2016.	Бенић Јадран	62.450,74
17.11.2016.	Vir mobile D.O.O	10.855,86
18.11.2016.	Алексић Зоран кога по	46.041,25
18.11.2016.	Алексић Зоран кога по	34.235,85
18.11.2016.	Ћирић Добросав кога по	57.029,80
18.11.2016.	Здравковић Зоран кога по	29.057,39
18.11.2016.	Пејчић Верица	46.449,31
17.11.2016.	Технички гасови ДОО Ниш	32.961,96
28.12.2016.	Игњатовић Зоран кога по	13.076,80
28.12.2016.	Игњатовић Зоран кога по	34.227,14
18.11.2016.	Минчић Драган кога по	20.200,32
18.11.2016.	Митић Верица коју по	22.183,58
18.11.2016.	Адамовић Снежана коју по	49.023,90
17.11.2016.	Финревизија Д.О.О Београд	27.647,11
17.11.2016.	Пут-Инжењеринг ДОО Ниш	15.132,08
18.11.2016.	Цекић Ивица	60.285,59
18.11.2016.	Николић Сретен	68.871,09
18.11.2016.	Николић Сретен	6.534,74
26.12.2016.	Митић Мирослав	65.786,78
18.11.2016.	Митковић Љиљана	11.770,93
25.11.2016.	ЕПС снабдевање	33.136,43
18.11.2016.	Благојевћ Јовица кога по	78.131,43
19.12.2016.	Спасић Бранислав кога по	79.766,03
18.11.2016.	Лазић Златко кога по	21.498,34
18.11.2016.	Лазић Златко кога по	49.960,42
18.11.2016.	Лазаревић Драгутин кога по	66.742,21
18.11.2016.	Живић Томислав кога по	84.889,83

III исплатни ред		
18.11.2016.	Стаић Првослав кога по	75.622,05
19.12.2016.	Николић Србислав кога по	45.849,43
29.11.2016.	Крстић Бранислав кога по	75.430,79
29.11.2016.	Здравковић Зоран кога по	50.616,20
08.12.2016.	Николић Божидар кога по	29.888,53
18.11.2016.	Потић Радован кога по	29.888,53
18.11.2016.	Видановић Милисав кога по	48.264,53
18.11.2016.	Стојиљковић Паунка за покојног Стојиљковић Божидара	60.768,79
08.12.2016.	Ђирић Дејан	7.205,60
18.11.2016.	Јовановић Марко	44.183,01
17.11.2016.	ЈКП НАИССУС Ниш	438.443,12
17.11.2016.	Селект комерц Д.О.О Ниш	4.931,91
18.11.2016.	Митић Верица коју по	9.293,36
18.11.2016.	Николић Божидар кога по	17.806,03
18.11.2016.	Ђорђевић Предраг кога по	77.813,79
19.12.2016.	Благојевић Станиша кога по	77.889,26
18.11.2016.	Видановић Милисав кога по	11.240,40
18.11.2016.	Потић Радован кога по	35.748,17
18.11.2016.	Анђелковић Мирољуб	49.787,84
18.11.2016.	Коцић Мирослав	49.787,84
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.071,10
24.11.2016.	Петковић Синиша кога по	55.840,55
18.11.2016.	Ристић Небојша кога по	54.306,57
18.11.2016.	Сибиновић Дејан кога по	62.550,95
24.11.2016.	Павловић Властимир	61.895,86
23.12.2016.	Ђорђевић Александар	8.251,61
05.12.2016.	Ђокић Горан	59.967,46
18.11.2016.	Недељковић Слободан	25.399,96
05.12.2016.	Стојановић Саша	54.044,42
18.11.2016.	Николић Јован	159.154,63
18.11.2016.	Милошевић Дејан	166.008,75
18.11.2016.	Тасић Лидија	237.835,13
18.11.2016.	Јовановић Војкан	45,67
17.11.2016.	Винпром плус Д.О.О Ниш	2.743,10
17.11.2016.	Телеком Србија АД Београд	42.350,61
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.665,22
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.858,02
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	1.823,94
29.11.2016.	Основни суд у Нишу	2.421,41
18.11.2016.	Вучковић Милош	38.301,15
17.11.2016.	Приредни суд у Нишу	670,86
17.11.2016.	Стечајна маса Предузеће за путеве "Ниш" а.д. Ниш у стечају	14.910,59
17.11.2016.	Хијероглиф Д.О.О Ниш	5.387,51
22.11.2016.	Анђелковић Милан	63.054,51
18.11.2016.	Минчић Драган кога по	9.293,36
Укупно:		52.617.780,08
Укупни одливи:		122.508.337,75
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		70.165.825,37