

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 51/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	920.704,59
2.	Орочена средства	81.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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	4.896.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.816.704,59</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 920.704,59 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Intesa банке.

2. Орочена средства - 81.000.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 4.896.000,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.07.2017. године - 86.816.704,59 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	920.704,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.896.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816.704,59</b>

### Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	920.704,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.896.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816.704,59</b>

### 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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	4.896.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	81.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>81.547.666,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 81.547.666,41 динара:

- Камате и други финансијски приходи - 547.666,41 динара, прилив камате након истека орочења.
- Повраћај орочених средстава - 81.000.000,00 динара, Поштанска штедионица.

У извештајном периоду није било фактурисаних вредности.

**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	17.400,00	17.400,00	17.400,00	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	0,00	80.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>140.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.843,00	9.721,20	9.721,20	10.028,00	3.536,20
2. Електрична енергија	576.103,25	0,00	0,00	18.234,17	557.869,08
3. Комуналне услуге	8.189,54	4.510,44	4.510,44	4.654,81	8.045,17
4. Гориво и мазиво	12.823,80	29.646,70	29.646,70	34.037,30	8.433,20
5. Пошта и телефон	31.790,49	5.457,00	5.457,00	5.391,00	31.856,49
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	10.570,00	8.965,00	8.965,00	0,00
9. Премија осигурања	12.667,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	421.638,00	0,00	0,00	0,00	421.638,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	535.946,19	0,00	0,00	0,00	535.946,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		81.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.633.002,16</b>	<b>149.905,34</b>	<b>148.300,34</b>	<b>81.671.310,28</b>	<b>1.609.992,22</b>

**Коментар**

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 167.400,00 динара:

- Судски трошкови - 17.400,00 динара,
- Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара,
- Накнада трошкова ст. управника у износу од 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 77.400,00 динара:

- Судски трошкови - 17.400,00 динара,
- Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе - 148.300,34 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.721,20 динара.
3. Комуналне услуге - 4.510,44 динара.
4. Гориво и мазиво - 29.646,70 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 5.457,00 динара.
8. Платни промет - 8.965,00 динара - провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду -81.671.310,28 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.028,00 динара.
2. Утрошена електрична енергија - 18.234,17 динара.
3. Комуналне услуге - 4.654,81 динара.
4. Гориво и мазиво - 34.037,30 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 5.391,00 динара.
8. Платни промет - 8.965,00 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
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.

-Орочење средстава - 81.500.000,00 динара, Eurobank AD Beograd.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	343.482.999,97	0,00	0,00	343.482.999,97
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>343.482.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.482.999,97</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 343.482.999,97 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

4. III исплатни ред - 343.482.999,97 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)	01.07.2017.	920.704,59
2.	Укупан прилив		81.547.666,41
3.	Укупан одлив		81.748.710,28
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)	30.09.2017.	719.660,72

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2017. године - 920.704,59 динара.
2. Укупан прилив - 81.547.666,41 динара.
3. Укупан одлив - 81.748.710,28 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2017. године - 719.660,72 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Адвокат Слађана Богдановић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>90.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовани су:

1. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
2. Адвокат Слађана Богдановић - Ангажовање на пословима пружања адвокатских услуга.

У извештајном периоду исплаћена је накнада књиговодственој агенцији и ангажованом лицу на пословима пружања адвокатских услуга за услуге за период јул - август 2017. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		719.660,72
2. Орочена средства		81.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		4.896.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>87.115.660,72</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 719.660,72 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Intesa банке.

2. Орочена средства - 81.500.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 4.896.000,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 30.09.2017. године - 87.115.660,72 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

### 03.07.2017. Захтев за исплату другог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату другог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2017. године.

### 17.07.2017. Трошковник 08/17

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### 01.08.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2017.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2017. године.

### 07.08.2017. Књижно одобрење

ЈКП "Медијана" из Ниша достављено Књижно одобрење 29/17П.

**23.08.2017. Захтев за повраћај**

ЈКП "Медијана" из Ниша достављен Захтев за повраћај новчаних средстава по књижном одобрењу.

**23.08.2017. Поновљено обавештење о продаји имовине стечајног дужника, неприхватању задужења и повраћај**

ЕПС снабдевању достављено Поновљено обавештење о продаји имовине стечајног дужника, неприхватању задужења и повраћај рачуна за електричну енергију.

**25.08.2017. 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 август 2017. године.

**31.08.2017. Одговор на допис**

НИС АД, служби за подршку и попис имовине и обавеза достављен Одговор на допис од 23.08.2017. године.

**01.09.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2017.**

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2017. године.

**11.09.2017. 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.

**11.09.2017. Захтев за раскид Уговора и издавање потврде о измиреним обавезама**

ЕПС снабдевању Београд достављен Захтев за раскид Уговора и издавање потврде о измиреним обавезама.

**19.09.2017. Трошковник 10/17**

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за октобар 2017. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**26.09.2017. Потврда - ПИО**

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

**29.09.2017. Поновљени Захтев за раскид Уговора и Захтев за раскњижење уплата**

ЕПС снабдевању Београд и ЕПС снабдевању Ниш достављен Поновљени Захтев за раскид Уговора и Захтев за раскњижење уплата.



Број предмета: З. Ст. 51/2015

Датум: 12.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-32/16 трошкови поступка	21.08.2017.	Привредни суд у Нишу	13.500,00
П-32/16 такса на другостепену одлуку по жалби	21.08.2017.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
			<b>Укупно: 17.400,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст.51/2015-07/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-08/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-09/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трошкови СУ 07/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 08/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 09/17	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 167.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
0477/17	31.07.2017.	GM copy com	895,00
0756/17	31.07.2017.	GM copy com	1.080,00
13-RN011004097	31.07.2017.	Libretto	955,00
13-RN011004196	31.08.2017.	Libretto	3.255,00
13-RN011004253	27.09.2017.	Libretto	2.500,00
0612/17	29.09.2017.	GM copy com	1.036,20
			<b>Укупно: 9.721,20</b>

Комуналне услуге			
031-151/17/2001661	01.07.2017.	ЈКП Медiana Ниш	4.510,44
<b>Укупно:</b>			<b>4.510,44</b>

Гориво и мазиво			
07/17 гориво	01.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.520,20
08/17 гориво	01.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.693,30
09/17 гориво	01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.433,20
<b>Укупно:</b>			<b>29.646,70</b>

Пошта и телефон			
07/17 мобилни	01.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 07/17	01.07.2017.	ПТТ Трошкови	219,00
08/17 мобилни	01.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 08/17	01.08.2017.	ПТТ Трошкови	403,00
09/17 мобилни	01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 09/17	01.09.2017.	ПТТ Трошкови	335,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.457,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	125,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.965,00</b>

Књиговодствене услуге			
320-07/17	01.07.2017.	СР "Васов"	10.000,00
320-08/17	01.08.2017.	СР "Васов"	10.000,00
320-09/17	01.09.2017.	СР "Васов"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-07/17	01.07.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-08/17	01.08.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-09/17	01.09.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>148.300,34</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>315.700,34</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-323-30  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-175848-18  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006814000-32  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-53471-16  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1005312-19  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1075770-8  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1094949-89  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-369723-57  
 AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011917-71  
 Vojvođanska banka, 355-0003200478091-81  
 Eurobank Srbija AD, 250-39720-56  
 Poštanska štedionica, 908-20001-18  
 Banca Intesa AD Beograd, 160-458691-45  
 Societe Generale Banka Srbija AD, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>81.920.704,59</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	202.857,06
01.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	209.627,70
21.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	135.181,65
<b>Укупно:</b>		<b>547.666,41</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
21.08.2017.	Poštanska štedionica	81.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>81.547.666,41</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
01.09.2017.	Привредни суд у Нишу	13.500,00
01.09.2017.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.400,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2017.	GM copy com	1.893,00
07.07.2017.	GM copy com	1.800,00
07.07.2017.	Libretto	150,00
10.08.2017.	GM copy com	1.080,00
10.08.2017.	Libretto	955,00
10.08.2017.	GM copy com	895,00
12.09.2017.	Libretto	3.255,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.028,00</b>

Електрична енергија		
27.09.2017.	ЕПС снабдевање	15.373,67
26.09.2017.	ЕПС снабдевање	870,73
26.09.2017.	ЕПС снабдевање	1.989,77
<b>Укупно:</b>		<b>18.234,17</b>

Комуналне услуге		
10.08.2017.	ЈКП Медиана Ниш	4.510,44
10.08.2017.	ЈКП НАИССУС Ниш	144,37
<b>Укупно:</b>		<b>4.654,81</b>

Гориво и мазиво		
07.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.823,80
10.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.520,20
12.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.693,30
<b>Укупно:</b>		<b>34.037,30</b>

Пошта и телефон		
07.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
07.07.2017.	ПТТ Трошкови	672,00
10.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
10.08.2017.	ПТТ Трошкови	219,00
12.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.391,00</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	345,00
31.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
10.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	510,00
21.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	6.000,00
31.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
11.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	110,00
20.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	200,00
30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	125,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.965,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	СР "Васов"	10.000,00
10.08.2017.	СР "Васов"	10.000,00
12.09.2017.	СР "Васов"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
10.08.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
12.09.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Орочење средстава		
21.08.2017.	Eurobank Srbija AD	81.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>81.748.710,28</b>
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

82.219.660,72