

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 51/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.153.825,37 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Intesa банке.
2. Орочена средства - 68.000.000,00 динара.
3. 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 01.01.2017. године - 138.583.885,37 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.153.825,37
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	68.430.060,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.583.885,37

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	2.153.825,37
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	68.430.060,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.583.885,37

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	50.473.160,00	0,00	13.060.900,00	4.896.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.473.160,00	0,00	13.060.900,00	4.896.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје имовине у износу од 50.473.160,00 динара:
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.473.160,00 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у извештајном периоду - 13.060.900,00 динара:
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 13.060.900,00 динара.

Коригована вредност имовине - 4.896.000,00 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	25.413.624,00			
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	354.088,00	12.706.812,00	13.060.900,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	72.165,90	0,00	89.139,06	16.973,16
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	127.748,49		134.786,77	7.038,28
12. Повраћај орочених средстава	136.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	162.614.054,19	12.706.812,00	13.284.825,83	24.011,44

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 162.614.054,19 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 646.427,80 динара, прилив камате након истека орочења.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 25.413.624,00 динара:

- 12.706.812,00 динара - Костић Душан, уплата депозита за учешће у поступку купопродаје имовине стечајног дужника.

- 12.706.812,00 динара - Живић Саша, уплата депозита за учешће у поступку купопродаје имовине стечајног дужника.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 354.088,00 динара, разлика између претходно уплаћеног депозита и

остварене вредности при купопродаји имовине стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 72.165,90 динара:

- 27.608,98 динара, закуп по основу Уговора о закупу са Исмаил Каравидајем из Ниша,
- 44.556,92 динара, закуп по основу Уговора о закупу са ДОО Нитекс Ниш у стечају из Ниша,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 127.748,49 динара:

- 6.750,00 динара, "DS Smith Inos Papir Servis" DOO Beograd, откуп секундарних сировина односно старог папира након извршеног архивирања документације стечајног дужника.

- 6.113,24 динара, закупцу Исмаил Каравидају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,

- 14.885,25 динара, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије.

- 50.000,00 динара, Костић Душан, откуп продајне документације.

- 50.000,00 динара, Живић Саша, откуп продајне документације.

12. Повраћај орочених средстава - 136.000.000,00 динара:

- 68.000.000,00 динара - Поштанска штедионица.

- 68.000.000,00 динара - Societe Generale Banka.

Фактурисано у извештајном периоду - 13.284.825,83 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 13.060.900,00 динара, остварена вредност при купопродаји имовине стечајног дужника.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 89.139,06 динара:

- 29.713,02 динара, закуп по основу Уговора о закупу са Исмаил Каравидајем из Ниша,
- 59.426,04 динара, закуп по основу Уговора о закупу са ДОО Нитекс Ниш у стечају из Ниша,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 134.786,77 динара:

- 6.750,00 динара, "DS Smith Inos Papir Servis" DOO Beograd, откуп секундарних сировина односно старог папира након извршеног архивирања документације стечајног дужника,

- 7.009,02 динара, закупцу Исмаил Каравидају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,

- 21.027,57 динара, закупцу ДОО Нитекс Ниш у стечају префактурисана вредност доспелих рачуна за електричну енергију и комуналије,

- 50.000,00 динара, Костић Душан, откуп продајне документације.

- 50.000,00 динара, Живић Саша, откуп продајне документације.

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	700,00	700,00	700,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	121.891,64	121.891,64	60.000,00	91.891,64
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	50.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	172.591,64	172.591,64	90.700,00	131.891,64

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.250,00	15.067,00	15.067,00	14.522,00	4.795,00
2. Електрична енергија	621.619,05	3.555,18	3.555,18	32.601,65	592.572,58
3. Комуналне услуге	11.123,30	38.158,44	38.158,44	20.198,84	29.082,90
4. Гориво и мазиво	12.736,80	49.442,10	49.442,10	44.094,50	18.084,40
5. Пошта и телефон	38.174,95	15.902,46	15.754,98	18.574,46	35.355,47
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.236,33	18.544,66	18.544,66	0,00
9. Премија осигурања	12.667,89	50.671,56	50.671,56	38.003,67	25.335,78
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	36.390,10	36.390,10	36.390,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	371.440,00	0,00	0,00	0,00	371.440,00
19. Административне таксе	0,00	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	93.777,60	0,00	0,00	93.777,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	515.946,19	239.000,00	239.000,00	15.000,00	739.946,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		148.000.000,00	
- Повраћај депозита				12.706.812,00	
Укупно	1.721.735,78	556.423,17	556.584,02	161.138.519,48	1.846.612,32

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 172.591,64 динара:

- Судски трошкови - 700,00 динара,
- Прелиминарна награда ст. управника и награда за исплату различног повериоца у укупном износу од 121.891,64 динара,
- Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 90.700,00 динара:

- Судски трошкови - 700,00 динара,
- Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара,
- Накнада трошкова ст. управника - 30.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 556.584,02 динар:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 15.067,00 динара.
- Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 3.555,18 динара.
- Комуналне услуге - 38.158,44 динара.
- Гориво и мазиво - 49.442,10 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 15.754,98 динара.
- Платни промет - 18.544,66 динара - провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
- Премија осигурања - 50.671,56 динара - "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD", осигурање имовине стечајног дужника.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 36.390,10 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара.
- Остали трошкови стечајне масе - 239.000,00 динара:
 - 224.000,00 динара - Ангажовање агенције "ASK ME" за послове архивирања документације стечајног дужника.
 - 15.000,00 динара - Услуге транспорта архивске грађе.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 161.138.519,48 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 14.522,00 динара.
- Утрошена електрична енергија - 32.601,65 динара.
- Комуналне услуге - 20.198,84 динара.
- Гориво и мазиво - 44.094,50 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 18.574,46 динара.
- Платни промет - 18.544,66 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
- Премија осигурања - 38.003,67 динара.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 36.390,10 динара.
- Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара.
- Трошкови оглашавања - 93.777,60 динара, оглашавања у дневним листовима "Политика" и "Данас".
- Остали трошкови стечајне масе - 15.000,00 динара, Фока ДОО услуге транспорта архивске грађе.
- Орочење средстава - 148.000.000,00 динара:
 - 68.000.000,00 динара - Societe Generale Banka и након истека
 - 80.000.000,00 динара - Банка Поштанска штедионица.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

-Повраћај депозита - 12.706.812,00 динара, повраћај депозита Костић Душану након извршене продаје имовине стечајног дужника.

Напомена: У извештајном периоду је дошло до прекорачења одобрених трошкова под ставком 8. Платни промет у укупном износу од 308,33 динара, из разлога што је стечајном дужнику накнадно достављен извод Intesa banke. У тренутку достављања извода стечајни судија Привредног суда Ниш је већ био донео Решење којим се даје сагласност на стварно настале трошкове у марту 2017. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	544.930,27	0,00	544.930,27	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	344.028.276,71	0,00	545.276,74	343.482.999,97
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	344.573.206,98	0,00	1.090.207,01	343.482.999,97

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

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

У току извештајног периода дошло је до смањења обавеза у износу од 1.090.207,01 динара, након добијене сагласност Привредног суда у Нишу извршена је главна деоба на основу које су исплаћени повериоци:

1. Разлучни повериоци - 544.930,27 динара и
4. III исплатни ред - 545.276,74 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)	01.01.2017.	2.165.825,37
2.	Укупан прилив		162.614.054,19
3.	Укупан одлив		162.319.426,49
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)	31.03.2017.	2.460.453,07

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2017. године - 2.165.825,37 динара.

2. Укупан прилив - 162.614.054,19 динара.
 3. Укупан одлив - 162.319.426,49 динара
 6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2017. године - 2.460.453,07 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Александра Тодоровић	36.390,10
2.	СР „ВАСОВ“	40.000,00
3.	Адвокат Слађана Богдановић	60.000,00
Укупно		136.390,10

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Александра Тодоровић - на пословима свакодневних обилазака преостале имовине – управне зграде стечајног дужника, ради провере водоводних и канализационих инсталација а у интересу спречавања настанка ненадокнадиве штете, услед пуцања истих и изливања воде, насталих као последица екстремно ниских температура и на свим осталим пословима које је било неопходно обављати у седишту стечајног дужника, у фебруару месецу. Ангажовање за месец фебруар на месечни нето износ уговорене накнаде од 20.000,00 динара што са свим припадајућим порезима и доприносима износи 36.390,10 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 ангажованом лицу Александри Тодоровић.

Накнада књиговодственој агенцији исплаћена је за услуге за период новембар 2016. године - фебруар 2017. године.

Ангажованом лицу на пословима пружања адвокатских услуга исплаћена је бруто зарада за период децембар 2016. године - фебруар 2017. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.448.453,06
2.	Орочена средства		80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		12.000,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		24.011,44
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
Укупно без депозита			87.368.464,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.448.453,06 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Intesa банке.
2. Орована средства - 80.000.000,00 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 12.000,00 динара.
5. Потраживања - 24.011,44 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 31.03.2017. године - 87.368.464,50 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

05.01.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар

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

09.01.2017. 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.

20.01.2017. Трошковник 02/17

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

20.01.2017. Предлог стечајног управника ради ангажовања лица по Уговору о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на Предлог стечајног управника ради ангажовања лица по Уговору о делу а у циљу вођења стечајног поступка, исти достављен Привредном суду Ниш на одобрење.

01.02.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2017.

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

01.02.2017. Одговор на обавештење у вези уступања потраживања

НЕТА Leasing DOO Нови Београд достављен Одговор на обавештење у вези уступања потраживања.

01.02.2017. Уговор о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о делу са Александром Тодоровић.

06.02.2017. Захтев за доставу фотокопије Уговора о уступању потраживања

ОТР Banci Novi Sad достављен Захтев за доставу фотокопије Уговора о уступању потраживања.

17.02.2017. 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.

20.02.2017. Поновљени захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава

Градском јавном правобраноциу Ниш достављен је Поновљени захтев за инструкције у вези уплате новчаних средстава.

23.02.2017. Записник са седнице Одбора поверилаца

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

24.02.2017. Трошковник 03/17

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

01.03.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2017.

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

10.03.2017. 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.

14.03.2017. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Стечајној маси DOO Nitex Niš у стећају достављено Обавештење о раскиду Уговора о закупу број 392 од 29.09.2015. године.

14.03.2017. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Исмаилу Каравидају ПР достављено Обавештење о раскиду Уговора о закупу број 391 од 29.09.2015. године.

15.03.2017. Захтев за исплату разлучног повериоца

Привредном суду Ниш достављен Захтев за исплату разлучног повериоца.

15.03.2017. 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 март 2017. године.

17.03.2017. Предлог за доношење Решења у складу са одредбама члана 133 став 12 Закона о стечају

Привредном суду Ниш достављен Предлог за доношење Решења у складу са одредбама члана 133 став 12 Закона о стечају.

17.03.2017. Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника

Привредном суду Ниш, председнику Одбора поверилаца и разлучном повериоцу достављено Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.

20.03.2017. Предлог стечајног управника за подношење Ургенције

Привредном суду Ниш достављен Предлог стечајног управника за подношење Ургенције Привредном апелационом суду.

20.03.2017. Допуна жалбе

Привредном суду Ниш за Привредни апелациони суд Београд достављена Допуна жалбе на пресуду Привредног суда Ниш посл. бр. ЗП 32/2016 од 18.03.2016. године.

23.03.2017. Трошковник 04/17

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

23.03.2017. Приговор на Решење

Основном суду Ниш, судији Јагоди Танасковић достављен Приговор на Решење посл. бр. 2ИИ 2934/2015 од 16.03.2017. године.

23.03.2017. Жалба на Решење

Основном суду Ниш за Виши суд Ниш достављена Жалба на Решење о принудној наплати посл. бр. 2ИИ 2934/2015 од 16.03.2017. године.

27.03.2017. Потврда о исплати купопродајне цене

Саши Живићу из Ниша достављена Потврда о исплати купопродајне цене за Управну зграду у Нишу.

27.03.2017. Ургенција - Поновљени Захтев

РС МФ Пореској управи Ниш достављена Ургенција - Поновљени Захтев за прекњижење пореских обавеза насталих до продаје стечајног дужника као правног лица.

27.03.2017. Захтев за депоновање генералног пуномоћја

Привредном суду Ниш достављен Захтев за депоновање генералног пуномоћја.

28.03.2017. Захтев за хитно обраћање стечајном управнику

Стојиљковић Даници из Ниша достављен Захтев за хитно обраћање стечајном управнику.

30.03.2017. Записник о примопредаји и увођењу у посед

Након извршене примопредаје имовине са купцем Сашом Живићем сачињен је Записник о примопредаји и увођењу у посед.

31.03.2017. Записник о примопредаји и увођењу у посед

Након извршене примопредаје имовине са купцем Сашом Живићем, Записник о примопредаји и увођењу у посед достављен Привредном суду Ниш.

Број предмета: З. Ст. 51/2015

Датум: 13.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уновчење имовине			
20-4438-11754-470372-28439	10.03.2017.	Живић Саша	13.060.900,00
Укупно:			13.060.900,00

Закуп (у извештајном периоду)			
01/17-1	03.01.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	14.816,67
02/17-1	03.01.2017.	Исмаил Каравидај ПР	7.408,34
04/17-1	01.02.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	14.880,27
05/17-1	01.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	7.440,13
07/17-1	22.02.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	14.859,98
08/17-1	22.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	7.429,99
09/17-1	22.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	7.434,56
10/17-1	22.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	14.869,12
Укупно:			89.139,06

Потраживања (у извештајном периоду)			
Откуп старог папира	05.01.2017.	DS Smith Inos Papir Servis DOO Beograd	6.750,00
01/17-2	03.01.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	9.069,46
01/17-3	03.01.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	880,13
02/17-2	03.01.2017.	Исмаил Каравидај ПР	3.023,15
02/17-3	03.01.2017.	Исмаил Каравидај ПР	293,38
03/17	24.01.2017.	Костић Душан	50.000,00
04/17-2	01.02.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	355,52
04/17-3	01.02.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	2.332,34
05/17-2	01.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	118,51
05/17-3	01.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	777,45
06/17	10.02.2017.	Живић Саша	50.000,00
07/17-2	22.02.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	355,52
07/17-3	22.02.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	1.892,28
08/17-2	22.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	118,51
08/17-3	22.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	630,76
09/17-2	22.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	118,50
09/17-3	22.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	1.628,24
09/17-4	22.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	150,35
09/17-5	22.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	150,35
10/17-2	22.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	355,52
10/17-3	22.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	4.884,72
10/17-4	22.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	451,04
10/17-5	22.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečajju	451,04
Укупно:			134.786,77

Укупни приходи:			13.284.825,83
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
06-26475/15	01.02.2017.	Прекршајни суд Ниш	700,00
Укупно:			700,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.51/2015-01/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-02/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Ст.51/2015-03/17 разлучни	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	31.891,64
Ст.51/2015-03/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			121.891,64

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 01/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Трошкови СУ 02/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 03/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 172.591,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0004/17	17.01.2017.	GM copy com	2.000,00
0042/17	31.01.2017.	GM copy com	1.059,00
13-RN011003667	31.01.2017.	Libretto	2.060,00
0172/17	28.02.2017.	GM copy com	1.080,00
13-RN011003746	28.02.2017.	Libretto	2.205,00
0119/17	28.02.2017.	GM copy com	168,00
0074/17	28.02.2017.	GM copy com	1.700,00
13-RN011003817	31.03.2017.	Libretto	1.795,00
0292/17	30.03.2017.	GM copy com	3.000,00
Укупно:			15.067,00

Електрична енергија			
20449340	20.01.2017.	ЕПС снабдевање	1.185,06
20577169	01.02.2017.	ЕПС снабдевање	1.185,06
20722876	16.03.2017.	ЕПС снабдевање	1.185,06
Укупно:			3.555,18

Комуналне услуге			
RRK16-012533	01.01.2017.	ЈКП НАИССУС Ниш	7.774,48
1612065119	31.01.2017.	ЈКП обједињена наплата	1.591,00
RRK17-000224	01.02.2017.	ЈКП НАИССУС Ниш	6.307,60
1707065352	03.02.2017.	ЈКП обједињена наплата	1.592,00
RRK17-001322	01.03.2017.	ЈКП НАИССУС Ниш	16.282,40
335- 154/16/2001661	01.03.2017.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
366- 152/16/2001661	01.03.2017.	ЈКП Медиана Ниш	1.503,48
1702065537	03.03.2017.	ЈКП обједињена наплата	1.604,00
Укупно:			38.158,44

Гориво и мазиво			
01/17 гориво	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	17.794,40
02/17 гориво	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.563,30
03/17 гориво	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	18.084,40
Укупно:			49.442,10

Пошта и телефон			
01/17 мобилни	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 01/17	01.01.2017.	ПТТ Трошкови	991,00
97-184-018-1046205	31.01.2017.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
02/17 мобилни	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 02/17	01.02.2017.	ПТТ Трошкови	711,00
84-185-018-1051269	28.02.2017.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
03/17 мобилни	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 03/17	01.03.2017.	ПТТ Трошкови	1.555,00
56-186-018-1050615	31.03.2017.	Телеком Србија АД Београд	2.681,98
Укупно:			15.754,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	214,38
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	640,53
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa AD Beograd	569,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Banca Intesa AD Beograd	94,05
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	745,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	644,42
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	4.282,28
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			18.544,66

Премија осигурања			
1214180-01/17	01.01.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
1214180-02/17	01.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
1214180-03/17	01.03.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	25.335,78
Укупно:			50.671,56

Бруто зараде по уговору о делу			
11-02/17	01.02.2017.	Тодоровић Александра	36.390,10
Укупно:			36.390,10

Књиговодствене услуге			
320-01/17	01.01.2017.	СР "Васов"	10.000,00
320-02/17	01.02.2017.	СР "Васов"	10.000,00
320-03/17	01.03.2017.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-01/17	01.01.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-02/17	01.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-03/17	01.03.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11/2017	14.03.2017.	Историјски архив Ниш	224.000,00
PF 000026	15.03.2017.	Фока ДОО	15.000,00
Укупно:			239.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			556.584,02
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			729.175,66
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	70.165.825,37
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	308.849,72
24.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	337.578,08
Укупно:		646.427,80

Уплаћени депозити		
13.02.2017.	Костић Душан	12.706.812,00
13.02.2017.	Живић Саша	12.706.812,00
Укупно:		25.413.624,00

Имовина		
13.03.2017.	Живић Саша	354.088,00
Укупно:		354.088,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2017.	Исмаил Каравидај ПР	7.408,34
13.01.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	14.816,67
07.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	5.336,09
28.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	7.429,99
01.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	14.880,27
16.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	14.859,98
29.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	7.434,56
Укупно:		72.165,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	DS Smith Inos Papir Servis DOO Beograd	6.750,00
09.01.2017.	Исмаил Каравидај ПР	3.023,15
09.01.2017.	Исмаил Каравидај ПР	293,38
13.01.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	9.069,46
13.01.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	880,13
24.01.2017.	Костић Душан	50.000,00
10.02.2017.	Живић Саша	50.000,00
28.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	118,51
28.02.2017.	Исмаил Каравидај ПР	630,76
01.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	355,52
01.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	2.332,34
16.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	355,52
16.03.2017.	NITEX DOO Niš u stečaju	1.892,28
29.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	118,50
29.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	1.628,24
29.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	150,35
29.03.2017.	Исмаил Каравидај ПР	150,35
Укупно:		127.748,49

Повраћај орочених средстава		
23.01.2017.	Poštanska štedionica	68.000.000,00
24.03.2017.	Societe Generale Banka Srbija AD	68.000.000,00
Укупно:		136.000.000,00

Укупни приливи:		162.614.054,19
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2017.	Прекршајни суд Ниш	700,00
Укупно:		700,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2017.	GM copy com	4.250,00
09.02.2017.	Libretto	2.060,00
09.02.2017.	GM copy com	2.000,00
09.02.2017.	GM copy com	1.059,00
09.03.2017.	Libretto	2.205,00
09.03.2017.	GM copy com	1.080,00
09.03.2017.	GM copy com	1.700,00
09.03.2017.	GM copy com	168,00
Укупно:		14.522,00

Електрична енергија		
12.01.2017.	ЕПС снабдевање	30.231,53
09.02.2017.	ЕПС снабдевање	1.185,06
09.03.2017.	ЕПС снабдевање	1.185,06
Укупно:		32.601,65

Комуналне услуге		
12.01.2017.	ЈКП НАИССУС Ниш	2.933,76
09.02.2017.	ЈКП обједињена наплата	1.591,00
09.02.2017.	ЈКП НАИССУС Ниш	7.774,48
09.03.2017.	ЈКП НАИССУС Ниш	6.307,60
09.03.2017.	ЈКП обједињена наплата	1.592,00
Укупно:		20.198,84

Гориво и мазиво		
12.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.736,80
09.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	17.794,40
09.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	13.563,30
Укупно:		44.094,50

Пошта и телефон		
12.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
12.01.2017.	ПТТ Трошкови	4.326,00
12.01.2017.	Телеком Србија АД Београд	2.730,46
09.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
09.02.2017.	ПТТ Трошкови	991,00
10.02.2017.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
09.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
09.03.2017.	ПТТ Трошкови	711,00
16.03.2017.	Телеком Србија АД Београд	2.658,00
Укупно:		18.574,46

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	214,38
20.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	640,53
31.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	6.000,00
31.01.2017.	Banca Intesa AD Beograd	435,00
10.02.2017.	Banca Intesa AD Beograd	569,00
09.02.2017.	Banca Intesa AD Beograd	94,05
01.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	4.000,00
01.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	745,00
20.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	644,42
31.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	4.282,28
31.03.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		18.544,66

Премија осигурања		
12.01.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
09.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89
09.03.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	12.667,89

Премија осигурања		
		Укупно:
		38.003,67

Бруто зараде по уговору о делу		
09.03.2017.	Тодоровић Александра	36.390,10
		Укупно:
		36.390,10

Књиговодствене услуге		
12.01.2017.	СР "Васов"	10.000,00
18.01.2017.	СР "Васов"	10.000,00
09.02.2017.	СР "Васов"	10.000,00
09.03.2017.	СР "Васов"	10.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
09.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
09.03.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Трошкови оглашавања		
12.01.2017.	Дан Граф ДОО	55.977,60
12.01.2017.	Политика новине и магацини ДОО Београд	37.800,00
		Укупно:
		93.777,60

Остали трошкови стечајне масе		
27.03.2017.	Фока ДОО	15.000,00
		Укупно:
		15.000,00

Орочење средстава		
24.03.2017.	Poštanska štedionica	80.000.000,00
23.01.2017.	Societe Generale Banka Srbija AD	68.000.000,00
		Укупно:
		148.000.000,00

Повраћај депозита		
24.02.2017.	Костић Душан	12.706.812,00
		Укупно:
		12.706.812,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.03.2017.	Тричковић Миомир кога по	544.930,27
		Укупно:
		544.930,27

III исплатни ред		
23.03.2017.	Град Ниш	252.527,94
05.01.2017.	Дирекција за изградњу града Ниша	153.503,79
05.01.2017.	Станковић Горан	60.880,13
13.01.2017.	Краљевић Љиљана за пок. Краљевић Зденка коју по Пуномоћју заступа адвокат Јовановић Биљана	78.364,89
		Укупно:
		545.276,74

		Укупни одливи:
		162.319.426,49

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		82.460.453,06
---	--	----------------------