

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07580568

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД, 105-0000000012682-07

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.340.478,29
2.	Орочена средства	0,00
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	1.580.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.920.478,29

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.340.478,29
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	1.580.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.920.478,29

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	4.340.478,29
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	1.580.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.920.478,29

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	1.580.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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	27.780,20	0,00	0,00	27.780,20
2.	Судски трошкови	0,00	90.000,00	29.033,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.720,00	90.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	99.500,20	390.000,00	239.033,00	170.753,00	167.780,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	2.750,00	45.000,00	2.359,20	4.109,20
2.	Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	146,69	30.000,00	7.335,00	1.972,69
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	726,00	30.000,00	0,00	589,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	5.026,16	5.026,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.292,00	189.876,00	189.873,42	189.873,42	63.292,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	98.400,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	98.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.190,00	30.000,00	1.283,17	4.783,17	690,00
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	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	169.504,69	650.476,00	363.476,95	364.380,75	168.600,89

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је делимична деоба повериоцима у износу од 3.000.000,00 динара (4,79 % од признатих потраживања) након продаје имовине стечајног дужника (локал у Нишу) и доношења решења о првој делимичној деоби бр. 9 Ст. 196/2016 од 11.12.2017. године, које је постало правноснажно дана 25.12.2017. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	571,32	0,00	0,00	571,32
4. III исплатни ред	62.626.035,67	0,00	2.909.145,54	59.716.890,13
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	62.626.606,99	0,00	2.909.145,54	59.717.461,45

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.340.478,29
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.444.279,29
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)	31.12.2017.	896.199,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	94.936,71
2.	Мира Јевремовић	94.936,71
3.	Александар Мајкић - адвокат	147.600,00
Укупно		337.473,42

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		896.198,98
2. Орочена средства		0,00
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		1.580.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.476.198,98

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

02.10.2017. Br. 333 Tužba stečajnog dužnika protiv republika Srbija- Ministarstvo finansija -Poreska uprava- Filijala Palilula

04.10.2017. Br. 334 Predlog dopune troškova stečajnog postupka za oktobar 2017

04.10.2017. Br. 335 Rešenje Ministarstav finansija - sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak

Rešenje o ponovnom vraćanju na odlučivanje prvostepenom organu.

10.10.2017. Br. 337 Zahtev MUP- Odeljenje za registraciju vozila

zahtev za podatke o dizalici TADANO serijski br. 436921

17.10.2017. Br. 339 Izveštaj punomoćnika stečajnog dužniak o sudskim predmetima za III kvartal

17.10.2017. I+br. 341 Izvod otvorenih stavki ALSU

19.10.2017. Br. 342 Izveštaj stečajnom sudiji o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase za III kvartal 2017

19.10.2017. Br. 343 Izveštaj Odboru poverilaca o toku stečajnog postup stanju stečajne mase

19.10.2017. Br. 344 Predlog troškova stečajnog postupka za novembar 2017. godine

20.10.2017. Br. 344/2 Rešenje o odobrenim troškovima za novembar 2017. godine

23.10.2017. Br. 345 Obaveštenje AIK banke o statusnim promenama

02.11.2017. Br. 349 Izjava stečajnog upravnika na zahtev bivšeg radnika Tomislava Savića u vezi obrasca M4

02.11.2017. Br. 350 Izjava stečajnog upravnika na zahtev bivšeg radnika Radosavljević Biljane u vezi obrasca M4

02.11.2017. Br. 351 Izjava stečajnog upravnika na zahtev bivšeg radnika Zorana Stojanovića u vezi obrasca M4

- 06.11.2017. Br. 352 Zahtev MUPA-a - Uprave kriminalističke policije za dostavu dokumentacije**
- 06.11.2017. Br. 353 Potvrda kupcu lokala u Nišu- EURO TIR LOGISTIC d.o.o**
Potvrda CLAUSULA INTABULANDI
- 08.11.2017. Br. 354 Spšisak dokumentacije koju je stečajni upravnik dostavio MUP-u- Upravi kriminalističke policije**
- 08.11.2017. Br. 355 Poziv za ročište za glavnu raspravu u parnici br. 35 P5356/2017**
- 16.11.2017. Br. 357 Rešenje Privrednog suda u Beogradu o stavljanju van snage rešenja o izvršenju br. 5 Iv 9448/2014 od**
- 20.11.2017. Br. 361 predlog troškova stečajnog postupka za decembar 2017. godine**
- 21.11.2017. Br. 361/2 Rešenje stečajnog sudije o odobrenim troškovima za decembar 2017. godine**
- 21.11.2017. Br. 362 Spisak dodatno dostavljene dokumentacije MUP-u- Upravi kriminalističke policije**
- 21.11.2017. Br. 363 Službena beleška inspektora MUP-a Dragane Radojević o obavljenom razgovoru sa stečajnim upravnikom**
- 22.11.2017. Br. 364 Obaveštenje Odboru poverilaca o isticanju predloga za prvu delimičnu deobu na oglasnoj tabli suda**
- 24.11.2017. Br. 366 Izjava stečajnog upravnika na zahtev PIO fonda Niš**
- 01.12.2017. Br. 370 Odgovor MUP-a - Policijske stanice Palilula o tertnom vozilu - Dizalica TADANO**
- 05.12.2017. Br. 372 Podnesak advokata Tomislava Ilića o izmeni brojeva računa za poverioce koje zastupa**
- 22.12.2017. Br. 374 Predlog troškova stečajnog postupka za januar 2018**

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
870260481720170 01	17.10.2017.	Привредни суд у Београду	29.033,00
			Укупно: 29.033,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2017/ПН	31.10.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
11/2017/ПН	30.11.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
12/2017/ПН	31.12.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 239.033,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2228	29.12.2017.	Кнежевић Милева	2.359,20
			Укупно: 2.359,20
Комуналне услуге			
1709001842	16.10.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.851,00
1710001830	20.11.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.827,00
1711001829	30.11.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.831,00
1712001838	31.12.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.826,00
			Укупно: 7.335,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	129,20
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	74,28
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	63,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	74,28
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	892,28
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	2.404,75
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	26,72
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	18,94
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	122,71
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
Укупно:			5.026,16

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/2017	26.10.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
10/уг/2017-вв	26.10.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
11/уг/2017	29.11.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
11/уг/2017-вв	29.11.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
12/уг/2017	28.12.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
12/уг/2017-мј	28.12.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
Укупно:			189.873,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
121-17	30.10.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
137-17	30.11.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
146-17	25.12.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	147.600,00

Административне таксе		
81015100615397	27.12.2017. Комунална такса	685,34
81015100615397-з	27.12.2017. Такса за заш.и унап.жив.сред.	35,16
81015100615397-гз	27.12.2017. ЈП-Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10,29
81015100615397-	28.12.2017. Комунална такса	357,95
81015100615397-пн	28.12.2017. Такса за заш.и унап.жив.сред.	189,05
81015100615397-гз-	28.12.2017. ЈП-Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5,38
Укупно:	1.283,17	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-41/13/915/2017	30.11.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	363.476,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	602.509,95
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД, 105-0000000012682-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	4.340.478,29
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2017.	Привредни суд у Београду	29.033,00
Укупно:	29.033,00	

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
24.11.2017.	Кнежевић Милева	70.000,00
Укупно:	140.000,00	

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2017.	Кнежевић Милева	1.720,00
Укупно:	1.720,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2017.	Кнежевић Милева	1.000,00
Укупно:	1.000,00	

Комуналне услуге		
08.11.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.851,00
08.12.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.827,00
28.12.2017.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ЈК	1.831,00
Укупно:	5.509,00	

Пошта и телефон		
03.10.2017.	Кнежевић Милева	589,00
Укупно:		589,00

Платни промет		
03.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	129,20
17.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	40,00
25.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
26.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	90,00
31.10.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
08.11.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	74,28
24.11.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	63,00
29.11.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	120,00
30.11.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
08.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	74,28
27.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	892,28
28.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	2.404,75
28.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	26,72
28.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	18,94
29.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	122,71
30.12.2017.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	300,00
Укупно:		5.026,16

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
26.10.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
29.11.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
29.11.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
28.12.2017.	Веселиновић Војна	31.645,57
28.12.2017.	Јевремовић Мира	31.645,57
Укупно:		189.873,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
08.11.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
08.12.2017.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
Укупно:		147.600,00

Административне таксе		
03.10.2017.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
27.12.2017.	Комунална такса	685,34
27.12.2017.	Такса за заш.и унап.жив.сред.	35,16
27.12.2017.	ЈП-Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10,29
28.12.2017.	Комунална такса	357,95
28.12.2017.	Такса за заш.и унап.жив.сред.	189,05
28.12.2017.	ЈП-Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5,38
Укупно:		4.783,17

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према поверицима

III исплатни ред		
28.12.2017.	КОПЕХ МИН АД	6.234,50
28.12.2017.	Јанковић Божидар	21.920,82
28.12.2017.	Панић Мирослав	52.144,33
28.12.2017.	ЈЕВРИЋ МИЛЕ	51.538,23
28.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД	62.462,61
28.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ МИРОЉУБ	42.686,18
28.12.2017.	МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН	26.165,35
28.12.2017.	МИЉКОВИЋ ВЛАСТА	50.477,01
28.12.2017.	МИТИЋ НЕБОЈША	64.610,61

III исплатни ред		
28.12.2017.	ЖИВАНОВИЋ ВЕЉКО	20.586,85
28.12.2017.	ЖИВКОВИЋ РАДОВАН-наследник Ж.Мирослава	21.712,08
28.12.2017.	ЗДРАВКОВИЋ ДРАГОЉУБ	59.051,28
28.12.2017.	ЗЛАТКОВИЋ ДРАГОСЛАВ	48.247,09
28.12.2017.	ПЕРИЋ РАДОСЛАВ	42.597,14
28.12.2017.	ПЕТРОВИЋ СЛАВКО	20.218,88
27.12.2017.	РАДИВОЈЕВИЋ ВЛАДАН	40.294,05
28.12.2017.	РАДИЋ САША	42.528,24
27.12.2017.	РАДОМИРОВИЋ ДРАГАН	44.964,70
27.12.2017.	РАНЂЕЛОВИЋ РАНКО	64.042,72
28.12.2017.	СТАМЕНКОВ БРАНКО	25.436,91
28.12.2017.	СТАНКОВИЋ ЈОВИЦА	51.403,59
28.12.2017.	СТЕПАНОВИЋ ДРАГАН	58.273,06
28.12.2017.	ТАСИЋ СЕНИША	24.867,69
27.12.2017.	АНДРИЋ НЕБОЈША	46.809,42
28.12.2017.	ВАСИЋ НЕБОЈША	62.815,63
27.12.2017.	ДИНИЋ СТОЈАН	60.820,74
28.12.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИША	29.053,24
28.12.2017.	ЂУКИЋ МИЛИВОЈЕ	49.035,92
28.12.2017.	ИВКОВИЋ ЗОРАН	46.722,54
28.12.2017.	ЈАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛ	16.306,99
28.12.2017.	НИКОЛИЋ ГОРАН	54.096,78
28.12.2017.	НИКОЛИЋ НИКОЛА	19.390,46
28.12.2017.	РАНЂЕЛОВИЋ БОЈАН	17.229,91
28.12.2017.	РИСТИЋ ИВИЦА	36.086,70
28.12.2017.	СТАМЕНКОВИЋ СЛАЂАН	32.217,78
27.12.2017.	ЦОЛИЋ ВИДОЈКО	22.257,21
27.12.2017.	САША СТЕВИЋ	18.907,47
27.12.2017.	СТЕФАНОВИЋ БОБАН	43.384,91
27.12.2017.	СТОЈКОВИЋ ПЕРИЦА	24.849,84
27.12.2017.	ФИЛИПОВИЋ ЉУБИША	43.760,80
27.12.2017.	ЏОНИЋ ДУШАН	41.507,42
27.12.2017.	МИТИЋ ВЕРИЦА	57.342,81
28.12.2017.	ЖУШИ ШАБАН	45.760,73
28.12.2017.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ	9.281,35
28.12.2017.	ЈКП "МЕДИАНА"	11.319,79
28.12.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД	11.391,03
28.12.2017.	МИЛОЈКОВИЋ ГОРАН	37.601,88
28.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ МАРИНА	16.233,57
27.12.2017.	МИЛОШЕВИЋ САЊА	7.312,12
28.12.2017.	Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	6.874,05
27.12.2017.	РАДИСАВЉЕВИЋ БИЉАНА	32.874,10
27.12.2017.	КОЦИЋ ИВАН	6.957,01
27.12.2017.	НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ	44.152,67
27.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	43.384,65
27.12.2017.	МЕССЕР ТЕХНОГАС АД	2.220,99
27.12.2017.	МИЛОЈКОВИЋ СВЕТА	44.272,78
27.12.2017.	БОРА КЕЧИЋ	90.727,09
28.12.2017.	АТАНАСИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ	18.603,23
28.12.2017.	АТАНАСИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ	7.471,85
29.12.2017.	КОСТИЋ АЛЕКСАНДАР	21.949,65
28.12.2017.	ГРОЗДАНОВИЋ НЕБОЈША	45.270,12
29.12.2017.	МИТИЋ ДРАГАН	54.034,92
28.12.2017.	ПЕЈЧИЋ ДРАГАН	34.564,90
29.12.2017.	СТАМЕНКОВИЋ ВЛАДИСЛАВ	37.868,37
28.12.2017.	ПЕТРОВИЋ ЗЛАТКО	24.013,18
28.12.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВ	44.030,00
28.12.2017.	ВИДОЈКОВИЋ ЉУБИША	21.219,94
28.12.2017.	ВИДОЈКОВИЋ ЉУБИША	5.172,58
28.12.2017.	САВИЋ СРБОЉУБ	39.629,00
28.12.2017.	АРАНЂЕЛОВИЋ ЂУРЂЕВИЋ ДАЈАНА	29.044,86
28.12.2017.	САВИЋ ТОМИСЛАВ	29.264,52
28.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ МАРИНА	19.547,18

III исплатни ред		
28.12.2017.	СТАЈИЋ РАДМИЛА	18.099,11
28.12.2017.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	24.231,17
27.12.2017.	ЛИЛИЋ МИЛОСАВ	6.506,66
28.12.2017.	ЧЕЛИК - у стечају	190.966,31
28.12.2017.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	16.489,04
28.12.2017.	ЈКП НАИССУС	118.037,27
28.12.2017.	ПЕТРОВИЋ СЛАВКО	24.542,89
28.12.2017.	ЈП ПОШТА	236,52
27.12.2017.	МТС	2.927,99
Укупно:		2.909.145,54
Укупни одливи:		3.444.279,29
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		896.198,98