

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 12.02.2015.

Назив стечајног дужника: ГРУПА ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСАЛТИНГ И
ИНЖЕЊЕРИНГ НИШПРОЈЕКТ АД НИШ, ГЕНЕРАЛА
МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 9

Матични број: 07133642

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355364-14

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	882.356,11
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	642.752.477,43
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.135.440,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	165.525.450,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		824.295.723,54

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 882.356,11 динара-по изводу број 71 од 08.10.2014.године.

Орочена средства:

Износ од 14.000.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д Београд.

Потраживања:

Укупан износ потраживања од дужника стечајног дужника.

Удели и акције:

Вредност акција стечајног дужника код Агроиндустријске комерцијалне банке-Аик банке а.д Ниш.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност целокупне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	882.356,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	642.752.477,43
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.135.440,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.525.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	810.295.723,54

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	882.356,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	642.752.477,43
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.135.440,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.525.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	810.295.723,54

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	9.192,03	642.743.285,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.135.440,00
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	165.525.450,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	9.192,03	809.404.175,40

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Износ наплаћен у корист стечајног дужника - закупца, на име закупнине фактурисане у претходном извештајном периоду, према спецификацији прилива - наплата потраживања, у прилогу.

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	9.192,03			
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)	1.537.067,01	0,00	1.537.067,01	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	1.753.887,93	0,00	1.537.067,01	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.753.887,93 динара, по основу наплате фактурисаних закупа и прихода од камате, разврстан и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства остварен је прилив у укупном износу од 207.628,89 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Наплата потраживања:

Износ од 9.192,03 динара наплаћених закупцу, према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

Закуп у извештајном периоду:

Износ фактурисаних месечних закупнина наплаћених од закупца пословног простора стечајног дужника - према спецификацији прилива (закуп у извештајном периоду), у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Закуп (у извештајном периоду):

Стечајни дужник је у извештајном периоду закупцу пословног простора фактурисао укупан износ уговорених месечних закупнина од 1.537.067,01 динара-према спецификацији излазних рачуна, у прилогу.

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	470.500,00	0,00	0,00	0,00	470.500,00
2. Судски трошкови	501.030,00	0,00	0,00	501.030,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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	52.656,00	60.000,00	60.000,00	72.155,00	40.501,00
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	1.144.186,00	120.000,00	120.000,00	693.185,00	571.001,00

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	13.780,09	11.000,00	11.000,00	24.745,00	35,09
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	308,00	3.000,00	448,00	756,00	0,00
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	9.000,00	2.963,33	2.963,33	0,00
9. Премија осигурања	10.665,00	0,00	0,00	10.665,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	213.127,00	213.127,00	213.127,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	47.000,00	6.290,00	6.290,00	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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	24.753,09	787.127,00	353.828,33	378.546,33	35,09

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 907.127,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Прелиминарна награда стечајног управника-одобрена Решењем стечајног судије у месечном износу од 20.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена Решењима стечајног судије о одобреним месечним трошковима у износу од 15.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

Пошта и телефон-послате препоручене пошिल्ке.

Платни промет-накнада за обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-износ накнаде за заступање стечајног дужника у извештајном периоду,одобрен ангажованом адвокату Жељку С.Иветићу из Ниша.

Порези (на имовину, добит, кап. добит)-годишњи порез на имовину стечајног дужника према решењу надлежне Пореске управе.

Административне таксе-накнаде за укњижбу имовине стечајног дужника при надлежном катастру Ниш.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Прелиминарна награда.

Накнада трошкова стечајног управника-трошкови повереника и стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Премија осигурања-трошак из претходног извештајног периода.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Порези (на имовину, добит, кап. добит).

Административне таксе.

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	730.226.696,02	0,00	0,00	730.226.696,02
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	26.227.659,20	0,00	0,00	26.227.659,20
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	756.454.355,22	0,00	0,00	756.454.355,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	882.356,11
2.	Укупан прилив		1.708.887,93
3.	Укупан одлив		1.026.731,33
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)	31.12.2014.	1.564.512,71

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.753.887,93 динара и начињен одлив у укупном износу од 1.071.731,33 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

У горњој табели приказана је разлика укупно остварених прилива и начињених одлива на пословном рачуну и рачуну благајне те је укупан износ прилива у горњој табели приказан умањен за износ од 45.000,00 динара док је и укупан одлив приказан умањен за исти износ средстава.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2014. године, на пословном рачуну стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 1.564.512,71 динара - по изводу број 92 од 31.12.2014. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 45.000,00 динара, који представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова стечајног поступка - према спецификацији одлива у прилогу.

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2014. године, на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	30.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	90.000,00
Укупно		120.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3. Ст.70/2011 од 13.06.2011.године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.06.2011.године до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 30.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 3. Ст.70/2011 од 15.07.2011.године, ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима и другим другим државним органима, почев од 01.07.2011. године до окончања парничних поступака.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.564.512,71
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		642.743.285,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.135.440,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		165.525.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		824.968.688,11

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је пред надлежним катастром непокретности Ниш отпочео поступак укњижења непокретне имовине стечајног дужника, радио на вођењу бројних судских поступака по основу одбијених излучних захтева и оспорених потраживања стечајних поверилаца и упоредо обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 12.02.2015.

Назив стечајног дужника: ГРУПА ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСАЛТИНГ И
ИНЖЕЊЕРИНГ НИШПРОЈЕКТ АД НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА
ЛЕШЈАНИНА 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
110	01.10.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	386.022,43
111	01.11.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	386.207,14
112	01.12.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	391.539,98
Укупно:			1.163.769,55
Укупни приходи:			1.163.769,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
ПН 11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
ПН 12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17699	15.10.2014.	Telenor	1.500,00
27914	26.11.2014.	Telenor	1.500,00
31151	11.12.2014.	Telenor	1.500,00
341606	03.10.2014.	НИС а.д Нови Сад	5.000,00
136174	02.11.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
28567	07.11.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
141716	11.11.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
169064	28.11.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
530397	01.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
671798	03.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
33880	04.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	500,00
24353	05.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	500,00
489835	09.12.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
134308	29.12.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
148615	10.11.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
НТ 10/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	13.500,00
НТ 11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	13.501,00
НТ 12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	13.500,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
100601	29.10.2014.	Медиапро т.р	2.800,00
102421	26.11.2014.	Медиапро т.р	3.580,00
104642	29.12.2014.	Медиапро т.р	2.100,00
201412297	29.12.2014.	Сорупринтс	1.800,00
14911	29.10.2014.	Деху шоп т.р	720,00
Укупно:			11.000,00

Пошта и телефон			
471041	06.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
44710423	24.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
035607635	07.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
553664	03.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
000553869	03.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
Укупно:			448,00

Платни промет			
76	20.10.2014.	Banca Intesa	796,52
77	24.10.2014.	Banca Intesa	430,00
80	31.10.2014.	Banca Intesa	555,00
87	29.11.2014.	Banca Intesa	425,00
91	22.12.2014.	Banca Intesa	401,81
92	31.12.2014.	Banca Intesa	355,00
Укупно:			2.963,33

Књиговодствене услуге			
1176	01.10.2014.	Отвѐт д.о.о	10.000,00
1199	01.11.2014.	Отвѐт д.о.о	10.000,00
1219	01.12.2014.	Отвѐт д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1014	01.10.2014.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
1114	01.11.2014.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
1214	01.12.2014.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97691	19.12.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	213.127,00
Укупно:			213.127,00

Административне таксе			
970512 8	28.10.2014.	РГЗ-Катастар непокретности Ниш	6.000,00
97	28.10.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	290,00
Укупно:			6.290,00

Укупно обавезе стечајне масе:			353.828,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			473.828,33
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **14.882.356,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	68.845,05
07.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	71.145,71
12.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.203,98
03.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	42.434,15
Укупно:		207.628,89

Наплата потраживања		
10.10.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	9.192,03
Укупно:		9.192,03

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	373.297,46
04.11.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	12.724,97
04.11.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	373.297,46
18.11.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	12.909,68
18.11.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	373.297,46
22.12.2014.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	391.539,98
Укупно:		1.537.067,01

Укупни приливи: 1.753.887,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2014.	Сиен-у стечају	501.030,00
Укупно:		501.030,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	8.649,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	8.500,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	8.501,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	8.501,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	9.301,00
15.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	9.204,00
13.10.2014.	НИС а.д Нови Сад	5.000,00
16.12.2014.	Telenor	1.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
16.12.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
16.12.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
16.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
16.12.2014.	Telenor	1.500,00
16.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
16.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
16.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
16.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	500,00
16.12.2014.	НИС а.д Нови Сад	500,00
16.12.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
16.12.2014.	Telenor	1.500,00
29.12.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
Укупно:		72.155,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2014.	Сорупринтерс	1.800,00
29.12.2014.	Медиапро т.р	2.100,00
26.11.2014.	Медиапро т.р	3.580,00
29.10.2014.	Медиапро т.р	2.800,00
13.10.2014.	Dexy shop т.р	890,00
13.10.2014.	Dexy shop т.р	800,00
13.10.2014.	Dexy shop т.р	1.170,00
13.10.2014.	Медиапро т.р	1.935,09
13.10.2014.	Dexy shop т.р	930,00
13.10.2014.	Dexy shop т.р	2.410,00
13.10.2014.	Dexy shop т.р	2.860,00
13.10.2014.	Dexy shop т.р	1.500,00
13.10.2014.	Dexy shop т.р	1.285,00
29.10.2014.	Dexy shop т.р	684,91
Укупно:		24.745,00

Пошта и телефон		
03.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
07.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
13.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
13.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
13.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	137,00
13.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
16.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
03.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
Укупно:		756,00

Платни промет		
20.10.2014.	Banca Intesa	796,52
24.10.2014.	Banca Intesa	430,00
31.10.2014.	Banca Intesa	555,00
29.11.2014.	Banca Intesa	425,00
22.12.2014.	Banca Intesa	401,81
31.12.2014.	Banca Intesa	355,00
Укупно:		2.963,33

Премија осигурања		
15.10.2014.	Таково осигурање а.д.о	3.555,00
15.10.2014.	Таково осигурање а.д.о	3.555,00
15.10.2014.	Таково осигурање а.д.о	3.555,00
Укупно:		10.665,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2014.	Ответ д.о.о	10.000,00
26.11.2014.	Ответ д.о.о	10.000,00
19.12.2014.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2014.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
28.11.2014.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
19.12.2014.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.12.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	213.127,00
Укупно:		213.127,00

Административне таксе		
28.10.2014.	РГЗ-Катастар непокретности Ниш	6.000,00
28.10.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	290,00
Укупно:		6.290,00

Укупни одливи:		1.071.731,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	15.564.512,71
---	----------------------