

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 24.02.2016.

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: Горан Контић

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.798.937,55
2.	Орочена средства	15.000.000,00
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		827.203.112,95

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у укупном износу од 2.798.937,55 динара и то:

-износом од 2.788.331,64 на пословном рачуну-по изводу број 44. од 02.07.2015.године.

-износом од 10.605,91 динара на рачуну благајне стечајног дужника.

Орочена средства:

Износ од 15.000.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Sberbank a.d.

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 покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.798.937,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	642.743.285,40
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	812.203.112,95

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	2.798.937,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	642.743.285,40
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	812.203.112,95

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	0,00	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	0,00	809.404.175,40

Коментар

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

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)	976.811,40	0,00	977.110,92	299,52
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.272.391,32	0,00	977.110,92	299,52

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 31.272.391,32 динара, по основу наплате фактурисаних закупа, прихода од камате и повраћаја орочених средстава, разврстан и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства и осталих прилива, остварен је прилив у укупном износу од 295.579,92 динара- према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, 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.

Повраћај орочених средстава:

Износ динарских средстава враћених на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-према спецификацији прилива-повраћај орочених средстава, 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 977.110,92 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 предумја за покретање стечаја	470.500,00	0,00	29.500,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	471.283,00	471.283,00	471.283,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.700,00	60.000,00	60.000,00	45.200,00	55.500,00
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	551.200,00	531.283,00	560.783,00	1.056.483,00	55.500,00

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	0,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	253,00	253,00	253,00	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	10.592,47	10.592,47	10.592,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	70.000,00	139.810,47	139.810,47	30.059.810,47	150.000,00

Обавезе стечајне масе

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

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 671.093,47 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-по предмету П 655/2015,П 169/2015,Ив 364/15 и П 1382/2014 пред Привредним судом у Нишу.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу од 20.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

Пошта и телефон-послате препоручене пошиљке.

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.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Повраћај предујма за покретање стечаја-средства враћена предлагачу покретања стечајног поступка.

Судски трошкови.

Прелиминарна награда стечајног управника.

Накнада трошкова стечајног управника-трошкови повереника и трошкови стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Орочене средства-износ динарских средстава стечајног дужника у извештајном периоду орочених код Комерцијалне банке а.д и Alpha bank Србија а.д.

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)	01.07.2015.	2.788.331,64
2.	Укупан прилив		31.252.391,32
3.	Укупан одлив		31.102.575,47
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)	30.09.2015.	2.938.147,49

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 31.272.391,32 динара и начињен одлив у укупном износу од 31.116.293,47 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 20.000,00 динара, који у извештајном периоду представља укупан прилив остварен на рачуну благајне стечајног дужника, док је укупан одлива са пословног рачуна приказан умањен за износ од 13.718,00 динара односно за износ укупно начињеног одлива са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 2.938.147,49 динара-по изводу број 60. од 30.09.2015.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	10.605,91
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		13.718,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	16.887,91

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 20.000,00 динара док је укупан одлив износио 13.718,00 динара. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника налазио се износ од 16.887,91 динара.

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	10.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	30.000,00
Укупно		40.000,00

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 10.000,00 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 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.955.035,40
2.	Орочена средства		15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		642.743.584,92
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			827.359.510,32

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је радио на вођењу бројних судских поступака по основу одбијених излучних захтева и оспорених потраживања стечајних поверилаца, наплати потраживања од дужника стечајног дужника и упоредо обављао све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 24.02.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17	31.07.2015.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	325.517,81
18	31.08.2015.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	325.043,00
19	01.09.2015.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	325.342,52
Укупно:			975.903,33
Укупни приходи:			975.903,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-186700- DODATNI- 1109648	21.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.500,00
Укупно:			29.500,00
Судски трошкови			
П 1382/2014	13.07.2015.	Привредни суд Ниш	17.385,00
Ив 364/15	17.07.2015.	Народна банка Србије-Одељење принудне наплате	432.688,00
П 169/2015	13.08.2015.	Привредни суд Ниш	11.580,00
П 169/2015-2	20.08.2015.	Привредни суд Ниш	5.400,00
П 655/2015	29.09.2015.	Привредни суд Ниш	4.230,00
Укупно:			471.283,00
Накнада трошкова стечајног управника			
82605	19.07.2015.	Telenor	1.500,00
63415	08.08.2015.	Telenor	1.500,00
94073	02.09.2015.	Telenor	1.500,00
НТ 07/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију	18.500,00
НТ 08/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију	18.500,00
НТ 09/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију	18.500,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			560.783,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
122616	28.07.2015.	Медиапро т.р	2.900,00
31619	24.08.2015.	Dexy shop т.р	2.025,00
33837	04.08.2015.	Dexy shop т.р	1.140,00
120800	29.09.2015.	Медиапро т.р	2.900,00

Канцеларијски материјал	
Укупно:	8.965,00

Пошта и телефон		
668439	02.07.2015. ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
74417655	04.08.2015. ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
112448876	02.09.2015. ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
Укупно:	253,00	

Платни промет		
45	10.07.2015. Banca Intesa	100,00
48	20.07.2015. Banca Intesa	634,84
50	31.07.2015. Banca Intesa	4.355,00
52	20.08.2015. Banca Intesa	60,00
54	31.08.2015. Banca Intesa	355,00
56	10.09.2015. Banca Intesa	80,00
60	30.09.2015. Banca Intesa	5.007,63
Укупно:	10.592,47	

Књиговодствене услуге		
1/142	01.07.2015. Ответ д.о.о	10.000,00
1162	01.08.2015. Ответ д.о.о	10.000,00
1186	01.09.2015. Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
89/15	01.07.2015. Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
9815	01.08.2015. Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
10815	01.09.2015. Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	139.810,47
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	700.593,47
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000209-78
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355364-14
 Комерцијална банка а.д, 908-20501-70
 Sberbank Srbija a.d, 285-15011256-97
 Alpha bank, 180-100100000031-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	17.798.937,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165.208,33
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.540,36
21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	124.831,23
Укупно:	295.579,92	

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2015.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	326.250,59
24.09.2015.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	325.043,00
21.09.2015.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	325.517,81
Укупно:	976.811,40	

Повраћај орочених средстава		
21.09.2015.	Комерцијална банка а.д	15.000.000,00
20.07.2015.	Sberbank Srbija a.d	15.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни приливи:	31.272.391,32
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
21.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	29.500,00
21.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	470.500,00
Укупно:		500.000,00

Судски трошкови		
14.07.2015.	Привредни суд Ниш	17.385,00
17.07.2015.	Народна банка Србије-Одељење принудне наплате	432.688,00
13.08.2015.	Привредни суд Ниш	11.580,00
20.08.2015.	Привредни суд Ниш	5.400,00
29.09.2015.	Привредни суд Ниш	4.230,00
Укупно:		471.283,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.09.2015.	Агенција за приватизацију	20.000,00
21.09.2015.	Агенција за приватизацију	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.09.2015.	Агенција за приватизацију	13.500,00
21.09.2015.	Агенција за приватизацију	13.700,00
21.09.2015.	Агенција за приватизацију	13.500,00
19.07.2015.	Telenor	1.500,00
08.08.2015.	Telenor	1.500,00
02.09.2015.	Telenor	1.500,00
Укупно:		45.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2015.	Медиapro т.р	2.900,00
04.08.2015.	Dexy shop т.р	1.140,00
24.08.2015.	Dexy shop т.р	2.025,00
29.09.2015.	Медиapro т.р	2.900,00
Укупно:		8.965,00

Пошта и телефон		
02.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
02.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
04.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
Укупно:		253,00

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa	100,00
20.07.2015.	Banca Intesa	634,84
31.07.2015.	Banca Intesa	4.355,00
20.08.2015.	Banca Intesa	60,00
31.08.2015.	Banca Intesa	355,00
10.09.2015.	Banca Intesa	80,00

Платни промет		
30.09.2015.	Banca Intesa	5.007,63
Укупно:		10.592,47
Књиговодствене услуге		
01.09.2015.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2015.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Орочење средстава		
21.07.2015.	Комерцијална банка а.д	15.000.000,00
30.09.2015.	Alpha bank	15.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00
Укупни одливи:		31.116.293,47
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		17.955.035,40