

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 01.06.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.159.242,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	642.756.476,16
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>828.576.609,14</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у укупном износу од 19.159.242,98 динара и то:

-износом од 19.153.016,07 на пословном рачуну-по изводу број 29. од 01.07.2016.године.

-износом од 6.226,91 динара на рачуну благајне стечајног дужника.

Потраживања:

Укупан износ потраживања од дужника стечајног дужника.

Удели и акције:

Вредност акција стечајног дужника код Аик банке а.д Београд.

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	19.159.242,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	642.756.476,16
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>828.576.609,14</b>

### 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	19.159.242,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	642.756.476,16
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>828.576.609,14</b>

### 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	332.609,00	642.423.867,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	494.568,00	0,00	640.872,00	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	165.525.450,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>494.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.481,00</b>	<b>807.949.317,16</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Износ наплаћен дужнику-закупцу на име закупнина фактурисаних у претходном извештајном периоду, према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

Удели или акције код других лица:

Износ наплаћен у поступку продаје по основу принудног откупа акција стечајног дужника код АИК банке а.д Београд-према спецификацији прилива-имовина, 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	332.609,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	640.872,00	0,00	640.872,00	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)	666.851,00	0,00	997.972,00	331.121,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>1.724.248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.844,00</b>	<b>331.121,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.724.248,67 динара и то по основу наплате фактурисаних месечних закупа, прихода од камате на орочена средства и прихода од принудног откупа акција стечајног дужника.

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства остварен је прилив у укупном износу од 83.916,67 динара-према спецификацији

прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

Наплата потраживања:

Износ од 332.609,00 динара наплаћен је закупцу на име закупа фактурисаног у претходном извештајном периоду а према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

Удели или акције код других лица:

Износ од 640.872,00 динара остварен је по основу спроведеног поступка принудног откупа акција стечајног дужника код АИК банке а.д Београд-према спецификацији потраживања-имовина, 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 997.972,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	115.150,00	530.640,19	530.640,19	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.500,00	40.000,00	40.000,00	4.500,00	98.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>62.500,00</b>	<b>155.150,00</b>	<b>570.640,19</b>	<b>535.140,19</b>	<b>98.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	13.639,00	13.639,00	13.639,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.041,03	7.041,03	7.041,03	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	345,00	345,00	345,00	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	8.271,53	8.271,53	8.271,53	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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
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		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>149.296,56</b>	<b>149.296,56</b>	<b>19.119.296,56</b>	<b>120.000,00</b>

### Коментар

#### ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући стечајни судија је одобрио трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 304.446,56 динара.

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-по предмету П 845/2016 и П 874/2015 Привредног суда у Нишу.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена Решењима стечајног судије о одобреним трошковима за извештајни период и то у износу од 20.000,00 динара за месец јул и 10.000,00 динара за месец август и месец септембар.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

Комуналне услуге-накнада за утрошену воду,према рачуну овлашћеног снабдевача.

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.

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-принудно наплаћени са пословног рачуна стечајног дужника.

Накнада трошкова стечајног управника-материјални трошкови повереника стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Комуналне услуге.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Орочење средстава-износ динарских средстава стечајног дужника у извештајном периоду орочених код Војвођанске банке а.д Нови сад.

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>756.454.355,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.454.355,22</b>

### 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)	01.07.2016.	19.153.016,07
2.	Укупан прилив		1.704.248,67
3.	Укупан одлив		19.635.952,75
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)	30.09.2016.	1.221.311,99

**Коментар**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.724.248,67 динара и начињен одлив у укупном износу од 19.654.436,75 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

У горњој табели приказана је разлика укупних прилива и одлива на пословном рачуну и рачуну благајне те је износ укупних прилива и одлива са пословног рачуна приказан умањен за износ од 20.000,00 односно 18.484,00 динара који у извештајном периоду представљају укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.221.311,99 динара-по изводу број 49. од 30.09.2016.године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	6.226,91
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		18.484,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	7.742,91

**Коментар**

У извештајном периоду на рачуну благајне оставрен је прилив у износу од 20.000,00 динара док је укупан одлив износио 18.484,00 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 7.742,91 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	30.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>90.000,00</b>

**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.

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 60.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.229.054,90
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		642.754.988,16
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		165.525.450,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>828.509.493,06</b>

### 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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је спровео поступак продаје односно принудног откупа кација стечајног дужника код АИК банке а.д Београд, радио на вођењу бројних судских поступака по основу одбијених излучних захтева и наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

Упоредо стечајни управник је обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 01.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1778-11337-450540-27452	25.07.2016.	ДИЛ брокер	640.872,00
<b>Укупно:</b>			<b>640.872,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17	01.07.2016.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	333.481,00
18	01.08.2016.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	333.370,00
19	01.09.2016.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	331.121,00
<b>Укупно:</b>			<b>997.972,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.638.844,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
п 845/2016	17.08.2016.	Милен Минић	115.150,00
п 874/2015	05.09.2016.	ЈКП Наисус Ниш	392.753,51
к16277	06.09.2016.	ЈКП Наисус Ниш	22.736,68
<b>Укупно:</b>			<b>530.640,19</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
217344	29.07.2016.	Telenor	1.500,00
22419	17.08.2016.	Telenor	1.500,00
231970	06.09.2016.	Telenor	1.500,00
НТ 07/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање	18.500,00
НТ 08/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање	8.500,00
НТ 09/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>570.640,19</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
47404	17.07.2016.	Dexy shop t.r	1.410,00
137707	19.07.2016.	Медиапро т.р	3.440,00
48138	03.08.2016.	Dexy shop t.r	1.200,00
139941	25.08.2016.	Медиапро т.р	2.940,00
12916	29.09.2016.	Dexy shop t.r	1.760,00
138583	03.08.2016.	Медиапро т.р	2.889,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.639,00</b>



Комуналне услуге			
001627	01.08.2016.	ЈКП Наисус Ниш	7.041,03
<b>Укупно:</b>			<b>7.041,03</b>
Пошта и телефон			
103189626	05.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
213312815	22.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
000103296	04.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
691483	06.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>345,00</b>
Платни промет			
31	11.07.2016.	Banca Intesa	120,00
33	20.07.2016.	Banca Intesa	100,00
37	30.07.2016.	Banca Intesa	6.540,00
39	10.08.2016.	Banca Intesa	45,00
41	22.08.2016.	Banca Intesa	185,15
43	31.08.2016.	Banca Intesa	495,00
47	12.09.2016.	Banca Intesa	291,38
49	30.09.2016.	Banca Intesa	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.271,53</b>
Књиговодствене услуге			
1155	01.07.2016.	Ответ д.о.о	10.000,00
1181	01.08.2016.	Ответ д.о.о	10.000,00
1204	01.09.2016.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
79416	01.07.2016.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
9816	01.08.2016.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
99116	01.09.2016.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>149.296,56</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>719.936,75</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000209-78  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355364-14  
 Alpha bank, 180-10010031-66  
 Војвођанска банка, 355-9999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 19.159.242,98

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
26.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	83.916,67
<b>Укупно:</b>		<b>83.916,67</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
01.07.2016.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	332.609,00
<b>Укупно:</b>		<b>332.609,00</b>
<b>Имовина</b>		
25.07.2016.	ДИЛ брокер	640.872,00
<b>Укупно:</b>		<b>640.872,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
29.08.2016.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	333.481,00
08.09.2016.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	333.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>666.851,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.724.248,67</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
17.08.2016.	Милен Минић	115.150,00
05.09.2016.	ЈКП Наисус Ниш	392.753,51
06.09.2016.	ЈКП Наисус Ниш	22.736,68
<b>Укупно:</b>		<b>530.640,19</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
29.07.2016.	Telenor	1.500,00
17.08.2016.	Telenor	1.500,00
06.09.2016.	Telenor	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.07.2016.	Dexy shop t.r	1.410,00
19.07.2016.	Медиапро т.р	3.440,00
03.08.2016.	Dexy shop t.r	1.200,00
03.08.2016.	Медиапро т.р	2.889,00
25.08.2016.	Медиапро т.р	2.940,00
29.09.2016.	Dexy shop t.r	1.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.639,00</b>

Комуналне услуге		
17.08.2016.	ЈКП Наисус Ниш	7.041,03
<b>Укупно:</b>		<b>7.041,03</b>
Пошта и телефон		
05.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
22.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
04.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
06.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>345,00</b>
Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa	120,00
20.07.2016.	Banca Intesa	100,00
30.07.2016.	Banca Intesa	6.540,00
10.08.2016.	Banca Intesa	45,00
22.08.2016.	Banca Intesa	185,15
31.08.2016.	Banca Intesa	495,00
12.09.2016.	Banca Intesa	291,38
30.09.2016.	Banca Intesa	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.271,53</b>
Књиговодствене услуге		
06.07.2016.	Ответ д.о.о	10.000,00
02.08.2016.	Ответ д.о.о	10.000,00
05.09.2016.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2016.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
26.07.2016.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Орочење средстава		
27.07.2016.	Војвођанска банка	19.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.654.436,75</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>20.229.054,90</b>