

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 13.04.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 17.942.358,60 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 642.423.597,16 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 827.026.845,76 |

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у укупном износу од 17.942.358,60 динара и то:

-износом од 17.941.110,69 на пословном рачуну-по изводу број 1. од 14.01.2016.године.

-износом од 1.247,91 динара на рачуну благајне стечајног дужника.

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 | 17.942.358,60 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 642.423.597,16 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 827.026.845,76 |

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 | 17.942.358,60 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 642.423.597,16 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 827.026.845,76 |

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 | 642.423.597,16 |
| 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 | 809.084.487,16 |

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) | 661.231,72 | 0,00 | 994.930,26 | 333.698,54 |
| 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 | 661.231,72 | 0,00 | 994.930,26 | 333.698,54 |

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 661.231,72 динара и то по једином основу наплати фактурисаних месечних закупа пословног простора.

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 994.930,26 динара-према спецификацији излазних рачуна,у прилогу.

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 | 23.358,13 | 37.354,46 | 37.354,46 | 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 | 111.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 115.500,00 | 37.000,00 |
| 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 | 111.000,00 | 64.858,13 | 78.854,46 | 152.854,46 | 37.000,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 13.721,00 | 13.721,00 | 13.721,00 | 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 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 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 | 2.610,90 | 2.610,90 | 2.610,90 | 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 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 110.000,00 | 137.888,90 | 137.888,90 | 177.888,90 | 70.000,00 |

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 202.747,03 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-по предмету Ивк. 34/16 извршитеља Јасмине Митић из Ниша.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена Решењима стечајног судије о одобреним трошковима у месечном износу од 20.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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.

Административне таксе-накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-у целости принудно наплаћени са пословног рачуна стечајног дужника.

Накнада трошкова стечајног управника-трошкови стечајног управника и повереника стечајног управника из претходног и извештајног периода.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

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) | 01.01.2016. | 17.941.110,69 |
| 2. | Укупан прилив | | 631.231,72 |
| 3. | Укупан одлив | | 312.165,36 |
| 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) | 31.03.2016. | 18.260.177,05 |

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 661.231,72 динара и начињен одлив у укупном износу од 330.743,36 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

У горњој табели приказана је разлика укупних одлива на пословном рачуну и рачуну благајне те је износ укупних прилива и одлива са пословног рачуна приказан умањен за износ од 30.000,00 односно 18.578,00 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 18.260.177,05 динара-по изводу број 12. од

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 1.247,91 |
| 2. | Укупан прилив | | 30.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 18.578,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 12.669,91 |

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне оставрен је прилив у износу од 30.000,00 динара док је укупан одлив износио 18.578,00 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 12.669,91 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 | 40.000,00 |
| 2. | Адвокат Жељко С. Иветић | 120.000,00 |
| Укупно | | 160.000,00 |

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.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 40.000,00 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 120.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 18.272.846,96 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 642.757.295,70 |
| 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 | | 827.691.032,66 |

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио активности ка утврђивању имовинско-правног статуса непокретне имовине стечајног дужника, вођењу поступака по основу одбијених излучних захтева и оспорених потраживања стечајних поверилаца као и поступака ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

Поред наведеног обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 13.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 11 | 01.01.2016. | Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић | 328.696,72 |
| 12 | 01.02.2016. | Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић | 332.535,00 |
| 13 | 01.03.2016. | Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић | 333.698,54 |
| Укупно: | | | 994.930,26 |
| Укупни приходи: | | | 994.930,26 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Ивк. 34/16 | 25.03.2016. | Извршитељ Јасмина Митић | 37.354,46 |
| Укупно: | | | 37.354,46 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 148094 | 30.01.2016. | Telenor | 1.500,00 |
| 156576 | 23.02.2016. | Telenor | 1.500,00 |
| 169540 | 29.03.2016. | Telenor | 1.500,00 |
| НТ 01/16 | 01.01.2016. | Агенција за приватизацију | 18.500,00 |
| НТ 02/16 | 01.02.2016. | Агенција за приватизацију | 18.500,00 |
| Укупно: | | | 41.500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 78.854,46 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 125284 | 14.01.2016. | Медиапро т.р | 1.850,00 |
| 125285 | 14.01.2016. | Медиапро т.р | 2.390,00 |
| 133602 | 03.02.2016. | Књижаре Хијероглиф | 995,00 |
| 129052 | 17.02.2016. | Медиапро т.р | 1.449,00 |
| 624 | 19.02.2016. | Dexy shop t.r | 1.060,00 |
| 678 | 23.02.2016. | Dexy shop t.r | 1.355,00 |
| 162 | 29.03.2016. | Dexy shop t.r | 4.622,00 |
| Укупно: | | | 13.721,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 372259 | 08.01.2016. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 81,00 |
| 94943 | 08.02.2016. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 69,00 |
| 156471207-2 | 04.03.2016. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 207,00 |
| Укупно: | | | 357,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 3 | 20.01.2016. | Banca Intesa | 50,00 |
| 4 | 30.01.2016. | Banca Intesa | 495,00 |
| 7 | 29.02.2016. | Banca Intesa | 820,90 |
| 10 | 22.03.2016. | Banca Intesa | 180,00 |
| 12 | 31.03.2016. | Banca Intesa | 1.065,00 |
| Укупно: | | | 2.610,90 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 110 | 01.01.2016. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 126 | 01.02.2016. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 165 | 01.03.2016. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 2716 | 01.01.2016. | Адвокат Жељко С.Иветић | 30.000,00 |
| 29416 | 01.02.2016. | Адвокат Жељко С.Иветић | 30.000,00 |
| 399216 | 01.03.2016. | Адвокат Жељко С.Иветић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 89-40 | 14.03.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 137.888,90 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 216.743,36 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000209-78
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355364-14

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | | | 17.942.358,60 |
|---|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 19.01.2016. | Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић | 328.696,72 |
| 17.03.2016. | Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић | 332.535,00 |
| Укупно: | | 661.231,72 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 661.231,72 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 25.03.2016. | Извршитељ Јасмина Митић | 37.354,46 |
| Укупно: | | 37.354,46 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 23.02.2016. | Агенција за приватизацију | 18.500,00 |
| 23.02.2016. | Агенција за приватизацију | 18.500,00 |
| 23.02.2016. | Агенција за приватизацију | 18.500,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 23.02.2016. | Агенција за приватизацију | 18.500,00 |
| 23.02.2016. | Агенција за приватизацију | 18.500,00 |
| 23.02.2016. | Агенција за приватизацију | 18.500,00 |
| 30.01.2016. | Telenor | 1.500,00 |
| 23.02.2016. | Telenor | 1.500,00 |
| 29.03.2016. | Telenor | 1.500,00 |
| Укупно: | | 115.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| 14.01.2016. | Медиапро т.р | 1.850,00 |
| 14.01.2016. | Медиапро т.р | 2.390,00 |
| 03.02.2016. | Књижаре Хијероглиф | 995,00 |
| 17.02.2016. | Медиапро т.р | 1.449,00 |
| 19.02.2016. | Dexy shop т.р | 1.060,00 |
| 23.02.2016. | Dexy shop т.р | 1.355,00 |
| 29.03.2016. | Dexy shop т.р | 4.622,00 |
| Укупно: | | 13.721,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| 08.01.2016. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 81,00 |
| 08.02.2016. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 69,00 |
| 04.03.2016. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 207,00 |
| Укупно: | | 357,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 20.01.2016. | Banca Intesa | 50,00 |
| 30.01.2016. | Banca Intesa | 495,00 |
| 29.02.2016. | Banca Intesa | 820,90 |
| 22.03.2016. | Banca Intesa | 180,00 |
| 31.03.2016. | Banca Intesa | 1.065,00 |
| Укупно: | | 2.610,90 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 23.02.2016. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 23.02.2016. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 23.02.2016. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 14.03.2016. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 23.02.2016. | Адвокат Жељко С.Иветић | 30.000,00 |
| 23.02.2016. | Адвокат Жељко С.Иветић | 30.000,00 |
| 23.02.2016. | Адвокат Жељко С.Иветић | 30.000,00 |
| 14.03.2016. | Адвокат Жељко С.Иветић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 14.03.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 330.743,36 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 18.272.846,96 |
|---|----------------------|