

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.331.329,62
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	643.092.799,56
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>829.949.579,18</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку 2. квартала 2017 године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 2.331.329,62 динара.

Позиција 2. - Орочена средства

Стечајни управник је орочио средства стечајног дужника у износу од 19.000.000,00 динара код "Војвођанске банке" ад Нови Сад.

Позиција 5. - Потраживања

Укупна потраживања стечајног дужника износе 643.092.799,56 динара.

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Укупна вредност покретне и непокретне имовине стечајног дужника износи 165.525.450,00 динара.

Укупна вредност имовине на дан 01.04.2017. године, без депозита, износи 829.949.579,18 динара.

У извештајном периоду Агенција за лиценцирање стечајно управника разрешила је досадашњег повереника Драгана Јовића а именовала Раицу Милићевића за новог повереника Агенције за лиценцирање стечајних управника у стечајном поступку над стечајним дужником а.д. "Нишпројект" Ниш у стечају.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.331.329,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.092.799,56
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.525.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>810.949.579,18</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	2.331.329,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	643.092.799,56
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	165.525.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>810.949.579,18</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	334.996,40	642.757.803,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	165.525.450,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.996,40</b>	<b>808.283.253,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

**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	334.996,40			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	999.893,00	999.893,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	448.586,76		448.586,76	0,00
12. Повраћај орочених средстава	19.078.082,19			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>19.939.747,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.479,76</b>	<b>999.893,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 19.939.747,54 динара и то по основу:

- Камате на орочена средства у износу од 78.082,19 динара
- Наплата потраживања у износу од 334.996,40 динара
- Наплате потраживања у извештајном периоду 448.586,76 динара
- У извештајном периоду дошло је до повраћаја орочених средстава у износу од 19.078.082,19 динара.

У извештајном периоду закупцу је фактурисано укупно 999.893,00 динара.

**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	11.595,00	11.595,00	11.595,00	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	123.500,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	150.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>123.500,00</b>	<b>41.595,00</b>	<b>41.595,00</b>	<b>14.595,00</b>	<b>150.500,00</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	8.382,00	8.382,00	4.542,00	3.840,00
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	771,00	771,00	771,00	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	1.910,00	1.910,00	1.910,00	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	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	210.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	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		78.082,19	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>120.000,00</b>	<b>134.643,00</b>	<b>134.643,00</b>	<b>98.885,19</b>	<b>233.840,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2017. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 123.500,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 41.595,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 41.595,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 14.595,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 150.500,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 120.000,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 134.643,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 134.643,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 98.885,19 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 233.840,00 динара

У извештајном периоду евидентирани су сви стварно настали трошкови са динамиком њиховог намирења а у складу са сагласностима стечајног судије за њихову исплату.

## 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

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника износе 756.454.355,22 динара разврстане по исплатним редовима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.251.021,71
2.	Укупан прилив		19.939.747,54
3.	Укупан одлив		101.587,19
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)	30.06.2017.	22.089.182,06

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2016. године износи 2.251.021,71 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 19.939.747,54 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 101.587,19 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. износи 22.089.182,06 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	80.307,91
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.893,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	68.414,91

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2017. године износи 80.307,91 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду 11.893,00 динара  
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2017. године износи 68.414,91 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.157.596,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		643.757.696,16
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>831.440.743,13</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2017 године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 22.157.596,97 динара.

Позиција 5. - Потраживања

Укупна потраживања стечајног дужника износе 643.757.696,16 динара.

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Укупна вредност покретне и непокретне имовине стечајног дужника износи 165.525.450,00 динара.

Укупна вредност имовине на дан 30.06.2017. године, без депозита, износи 831.440.743,13 динара.

У извештајном периоду дошло је до промене повереника од стране стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника-центар за стечај. Стечајни управник је опозивом Пуномоћја разрешила дужности повереника а новим Пуномоћјем од 28.04.2017. године именовала новог повереника Раицу Милићевића да у име и за рачун Агенције обавља послове из надлежности Агенције као стечајног управника дужника а.д. "Нишпројект" у стечају.

## 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

### 26.04.2017. Именовање повереника стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника-центар за стечај склопила је Уговор о обављању послова у име и за рачун стечајног управника са стечајним управником Раица Милићевић, ПР стечајни управник Ни Софт Ниш.

### 28.04.2017. Пуномоћје

Агенција за лиценцирање стечајних управника-центар за стечај издала је Пуномоћје стечајном управнику Раици Милићевићу ПР стечајни управник Ни Софт Ниш да у име и за рачун Агенције обавља послове из надлежности Агенције као стечајног управника дужника а.д. "Нишпројект" у стечају.

### 16.05.2017. Увођење у дужност

Извршена је примопредаја и увођење у дужност повереника стечајног управника о чему је сачињен Записник о преузимању печата и штамбиља и увођења у дужност.

### 23.05.2017. Преузимање пословне документације и имовине стечајног дужника

Дана 23.05.2017. године сачињен је извршена је примопредаја пословне документације и имовине стечајног дужника од стране новоименованог повереника стечајног дужника о чему је сачињен Записник.

### 24.05.2017. Обавештење о промени повереника стечајног управника

Привредном суду у Нишу достављено је Обавештење о помени повереника стечајног управника.

### 29.05.2017. Промена у АПР-у

Извршена је промена законског заступника код Агенције за привредне регистре Републике Србије

### 09.06.2017. Захев за издавање потврде о исплати купопродајне цене Мандић Никола

Мандић Никола из Ниша доставио је, преко Привредног суда у Нишу, Захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене по Уговору бр.3346/2 закљученог 23.11.1994. године.

### 13.06.2017. Обавештење о промени адресе за доставу поште

Јавним снабдевачима и осталим познатим заинтересованим лицима достављено је Обавештење о промени адресе за доставу поште.

### 19.06.2017. Предлог за пренос потраживања из извршне исправе

Преко Привредног суда у Нишу достављен је Предлог за пренос потраживања из извршне исправе пок.повериоца Небојше Николића, бив из Г. Матејевца.

### 29.06.2017. Изјашњење по Захтеву Мандић Николе из Ниша

Повереник стечајног управника доставио је изјашњење на Захтев Мандић Николе из Ниша са захтевом подносиоцу да исти Захтев допуни правно релевантном документацијом.

### 30.06.2017. Обраћање РГЗ СКН у Нишу

Повереник стечајног управника обратио се РГЗ СКН у Нишу са молбом да исти достави податке о имовини стечајног дужника.

### 30.06.2017. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.

**30.06.2017. Евиденција и измирење обавеза у извештајном периоду**

У извештајном периоду уредно су евидентирани сви настали трошкови и њихова плаћања у складу са одобрењима трошкова од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.



Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 19.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.04/2017	01.04.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	335.109,00
Рн.05/2017	03.05.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	333.226,00
Рн.06/2017	01.06.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	331.558,00
<b>Укупно:</b>			<b>999.893,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
II 2076/17	04.05.2017.	Извршитељ Миљан Трајковић Ниш	42.719,63
II 2076/17-1	08.05.2017.	Извршитељ Миљан Трајковић Ниш	129.899,61
ИВК 1769/15	17.05.2017.	Извршитељ С. Станковић	49.324,76
ИИ 2076/17-2	24.05.2017.	Извршитељ Миљан Трајковић Ниш	226.642,76
<b>Укупно:</b>			<b>448.586,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.448.479,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
04/17 Ст	01.04.2017.	Привредни суд Ниш	11.595,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.595,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање	8.500,00
04/17 НТП	01.04.2017.	Telenor	1.500,00
05/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање	8.500,00
05/17 НТП	01.05.2017.	Telenor	1.500,00
06/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>41.595,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
04/17 КМ-1	01.04.2017.	Књижаре Хијероглиф	555,00
04/17 КМ-2	01.04.2017.	Медиапро т.р	1.708,00
04/17 КМ-3	01.04.2017.	Медиапро т.р	2.279,00
06/17 КМ	01.06.2017.	Друм Ниш	3.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.382,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
04/17 птт	01.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
05/17 птт	01.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00

Пошта и телефон			
06/17 птт	01.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	633,00
<b>Укупно:</b>			<b>771,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.910,00</b>
Књиговодствене услуге			
04/17 књ.усл	01.04.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
05/17 Књ.усл	01.05.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
06/17 КУ	01.06.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/17 АУ	01.04.2017.	Иветић Жељко	30.000,00
05/17 АУ	01.05.2017.	Иветић Жељко	30.000,00
06/17 АУ	01.06.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
Административне таксе			
05/17 АТ	01.05.2017.	Агенција за привредне регистре	3.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.580,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>134.643,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>176.238,00</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 **01.04.2017.** **21.331.329,62**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.04.2017.	Војвођанска банка	78.082,19
<b>Укупно:</b>		<b>78.082,19</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.06.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	334.996,40
<b>Укупно:</b>		<b>334.996,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
04.05.2017.	Извршитељ Миљан Трајковић Ниш	42.719,63
08.05.2017.	Извршитељ Миљан Трајковић Ниш	129.899,61
17.05.2017.	Извршитељ С. Станковић	49.324,76
24.05.2017.	Извршитељ Миљан Трајковић Ниш	226.642,76
<b>Укупно:</b>		<b>448.586,76</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
11.04.2017.	Војвођанска банка	19.078.082,19
<b>Укупно:</b>		<b>19.078.082,19</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>19.939.747,54</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
26.04.2017.	Привредни суд Ниш	11.595,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.595,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
30.06.2017.	Telenor	1.500,00
30.06.2017.	Telenor	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
30.06.2017.	Књижаре Хијероглиф	555,00
30.06.2017.	Медиапро т.р	1.708,00
30.06.2017.	Медиапро т.р	2.279,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.542,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
30.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
30.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
30.06.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	633,00

<b>Пошта и телефон</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>771,00</b>

<b>Платни промет</b>		
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
08.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.910,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.04.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
30.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.580,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>35.398,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>22.157.596,97</b>
---	----------------------