

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.885.362,81
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	642.764.303,16
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
Укупно без депозита		832.175.115,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку 4. квартала 2017 године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 3.885.362,81 динара.

Позиција 2. - Орочена средстава

Орочена новчана средстава код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу 20.000.000,00 динара

Позиција 5. - Потраживања

Укупна потраживања стечајног дужника изnose 642.764.303,16 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 01.12.2017. године, без депозита, износи 832.175.115,97 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.885.362,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	642.764.303,16
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
Укупно		0,00	812.175.115,97

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	3.885.362,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	326.075,00	642.438.228,16
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
Укупно		326.075,00	811.849.040,97

Коментар

У извештајном периоду дошло је до отписивања потраживања у износу од 326.075,00 динара јер је поверилац исто измирио уплатом депозита приликом закључивања уговора о закупу за објект стечајног дужника у улици Генерала Милојка Лешјанина 17.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.361,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	14.361,00
				807.949.317,16

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.
У извештајном периоду наплаћена су потраживања из ранијих периода у износу од 14.361,00 динара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	140.547,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.361,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.186.024,00		1.186.024,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.340.932,95	0,00	1.186.024,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан готовински прилив у износу од 1.340.932,95 динара. Остварени приливи се односе на прилив камате за орочена средства стечајног дужника у износу од 140.547,95 динара, наплату потраживања у износу 14.361,00 динара и потраживање по основу наплате по Решењу П164/15 у износу од 1.186.024,00 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	180.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.500,00
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	180.500,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	210.500,00

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	5.040,00	14.400,00	14.400,00	14.760,00	4.680,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	162.963,26	162.963,26	78.432,03	84.531,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	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	2.995,00	2.995,00	2.995,00	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	43.115,36	129.346,20	129.346,09	129.346,09	43.115,36
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.305,00	8.305,00	8.305,00	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	1.503,00	1.503,00	1.503,00	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	88.155,36	440.555,46	440.555,35	356.384,12	172.326,59

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2017. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 180.500,00 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 60.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 30.000,0 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 210.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 88.155,36 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
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 440.555,46 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 440.555,35 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 356.384,12 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 172.326,59 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	155.634.674,15	0,00	0,00	155.634.674,15
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	
Укупно без депозита	885.861.370,17	0,00	0,00	885.861.370,17

Коментар

На два одржана испитна рочишта утврђена су потраживања стечајног дужника у износу од 885.861.370,17 динара, разврстани по исплатним редовима:

- различни повериоци 730.226.696,02 динара

- трећи исплатни ред 155.634.674,15 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.820.499,90
2.	Укупан прилив		1.340.932,95
3.	Укупан одлив		380.958,12
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)	31.12.2017.	4.780.474,73

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2017. године износи 3.820.499,90 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 1.340.932,95 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 380.958,12 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. износи 4.780.474,73 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	64.862,91
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.426,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	59.436,91

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2017. године износи 64.862,91 динара
Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду 5.426,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. године износи 59.436,91 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Жељко Иветић	90.000,00
2.	Ответ д.о.о.	30.000,00
3.	Лидија Јанковић	30.000,00
4.	Јелена Стефановић	45.000,00
Укупно		195.000,00

Коментар

У складу са сагласностима стечајног судије Привредног суда у Нишу исплаћене су накнаде лицима ангажованим на обављању административних послова, књиговодственој агенцији и адвокату који заступа стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.839.911,64
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		642.423.867,16
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
Укупно без депозита		832.789.228,80

Коментар

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2017 године састоји се од:
Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти
Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.839.911,64 динара.
Позиција 2. - Орочена средстава
Орочена новчана средстава код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у износу 20.000.000,00 динара
Позиција 5. - Потраживања
Укупна потраживања стечајног дужника износе 642.423.867,16 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 31.12.2017. године, без депозита, износи 832.789.228,80 динара

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

03.10.2017. Потврда - Александар Спасић

Стечајни управник издао је подносиоцу захтева, Александру Спасићу, Потврду о исплаћеној купопродајној цени за куповину пословног простора, а по уговору број 1449, закљученог дана 30.05.1995.године

03.10.2017. Потврда - Милан Драгић

Стечајни управник издао је подносиоцу захтева, Стеви Радуловићу, Потврду о непостојању потраживања према купцу Милану Драгићу за куповину пословног простора, а по уговору број 2462, закљученог дана 08.08.1996.године

04.10.2017. Списак водомера

ЈКП "Naissus" доставио је поверенику стечајног управника списак свих водомера са маричним бројевима потрошача и адресама који се воде на име стечајног дужника.

04.10.2017. Пресуда Данко Стојановић

Привредни суд у Нишу доставио је Пресуду у предмету 7.П.547/2017, у поступку утврђивања права својине тужиоца Данка Стојановића над станом у улици 7. јула, зграда број 1, стан број 3М на мезанину-међуспрату у улазу број 35.

04.10.2017. Тужба Банаткомерц

Привредни суд у Нишу доставио је Решење број 4.П.640/2017 и Тужбу ради утврђивања права својине на породичној стамбеној згради у Нишу, ул. Доњоврежинска, на кп. 3994/17 КО Ниш-Пантелеј подносиоца тужбе Банаткомерц д.о.о. Ниш

05.10.2017. Захтев за издавање листа непокретности

Повереник стечајног управника поднео је РГЗ СКН Ниш захтев за издавање листове непокретности за кп.988 и 989 КО Ниш-Бубањ на којима се налазе непокретности у власништву стечајног дужника у циљу припреме продаје наведених непокретности.

10.10.2017. Молба за достављање документације - Данко Стојановић

Подносилац, Данко Стојановић, поднео је стечајном управнику молбу за издавање оверених примерака имовинско правне документације неопходне за укњижење права власништва над станом у улици 7. јули, улаз број 35, мезанин-међуспрат, број стана 3М.

12.10.2017. Молба за издавање потврде о исплаћеној цени стана - Перчевић Саша

Подносилац молбе, Јелена Раденковић, поднела је молбу за издавање потврде да је купац, Перчевић Саша, о измиреној купопродајној цени стана у насељу Ардија, ламела 6, стан бр.3.

17.10.2017. Одговор на захтев Лик Промета у стечају

Стечајни управник је доставио потврду о непостојању потраживања према предузећу Ниш- Ватроспрем по уговору број 363 закљученом дана 04.03.1997. године, и истовремено се изјаснио о немогућности издавања исте потврде физичком лицу, Александру Милошевићу, по основу купопродајног уговора закљученог 17.06.1993. године, обзиром да купац још увек није измирио купопродајну цену у целини, а по захтеву подносиоца Лик Промет у стечају

17.10.2017. Захтев за издавање потврде - Мирослав Младеновић

Подносилац, Милан Аранђеловић, је преко Привредног суда у Нишу поднео захтев за издавање потврде о исклаћеној купопродајној цени пословног простора у мезанину пословног објекта Амбасадор у Нишу.

19.10.2017. Захтев Ристић Братислав и Јован

Подносиоци, Ристић Братислав и Јован, доставили су преко Привредног суда у Нишу захтев за издавање сагласности за укњижбу и потврде да је купопродајна цена пословног простора у ТПЦ "Горча" у Нишу исплаћена у целости.

20.10.2017. Потврда - Никола Мандић

Повереник стечајног управника издао је подносиоцу захтева, Николи Мандићу, потврду о непостојању потраживања према Николи Мандићу по основу уговора о купопродаји пословног простора број 3346/2 закљученом дана 23.11.1994. године.

23.10.2017. Захев Историјском архиву у Нишу

Повереник стечајног управника обратио се Историјском архиву у Нишу са захтевом за издавање докумената на основу којих би извршио упис власништва над непокретности у улици Генерала Милојка Лешјанина број 9 у Нишу.

24.10.2017. Захтев - Аеродром Ниш

Аеродром Ниш доставио је Захтев за издавање копије техничке документације на основу које је изграђен објекат Пристанишне зграде на Аеродрому Ниш и на основу које је издато одобрење за изградњу истог објекта.

30.10.2017. Захтев - Зоран Трајковић

Подносилац захтева, Зоран Трајковић, поднео је преко Привредног суда у Нишу захтев за издавање потврде о исплаћеној цени пословног простора у ТЦ "Зона 3" у Нишу.

01.11.2017. Захтев - Тричковић Радмила

Пуномоћник подносиоца захтева је преко Привредног суда у Нишу доставио захтев за издавање доказа о правном континуитету и Clausula Intavulandi

02.11.2017. Тужба - Димитријевић Весна

Тужиља, Димитријевић Весна из Ниша, поднела је тужбу ради утврђивања права својине Привредном суду у Нишу на основу које је покренут поступак број б.П.729/2017

03.11.2017. Негативан одговор Историјског архива у Нишу

Историјска архива града Ниша доставио је негативан одговор на захтев стечајног управника за доставу документације.

06.11.2017. Изјашњење по Закључку суда

Стечајни управник је поднео Привредном суду у Нишу Изјашњењ по Закључку од 27.09.2017. године.

06.11.2017. Допуна захтева Перчевић Саша

Подносилац захтева је поднео допуну захтева за издавање потврде о исплати купопродајне цене стана.

06.11.2017. Одговор Аеродром

Стечајни управник је Аеродрому Ниш доставио негативан одговор на захтев за издавање документације.

10.11.2017. Изјашњење Данко Стојановић

Стечајни управник је доставио изјашњење по захтеву Данка Стојановића за издавање документације у коме је навео да не поседује тражену документацију и упутио подносиоца да се за исту обрати архиву Града Ниша.

17.11.2017. Потврда - Мирослав Младеновић

Стечајни управник је издао Потврду о не постојању потраживања према Мирославу Младеновићу по уговору о купопродаји пословног простора број 2359 од 10.10.1991. године.

17.11.2017. Потврда - Радмила Тричковић

Стечајни управник је издао Потврду о исплати купопродајне цене пословног простора по уговору број 203 од 24.08.1999. године.

21.11.2017. Захтев за кретање парцеле

РГЗ СКН Ниш поднети су захтеви за издавање уверења о историјату парцела 984 и 988 Ко Ниш-Бубањ на којима се налазе непокретности у власништву стечајног дужника.

30.11.2017. Продужетак орочења средстава

Код Војвођанске банке а.д. продужен је период орочења новчаних средстава на период од 180 дана.

05.12.2017. Налог за изјашњење

Привредни суд у Нишу доставио је налог за изјашњење о суђењу у разумном року.

11.12.2017. Захтев историјском архиву града Ниша

На основу накнадно пронађене документације, повереник стечајног управника обратио се поново Историјском архиву града Ниша са молбом за издавање документације неопходне за упис власништва над непокретносима у власништву стечајног дужника.

11.12.2017. Захтев - Радојковић Марио

Мирослав Митић из Ниша поднео је захтев за издавање потврде о исплати цене стана у Нишу, Дуваниште 3.

13.12.2017. Захтев Александар Лазаревић

Подносилац захтева је стечајном управнику, преко Привредног суда у Нишу, поднео захтев за издавање овереног преписа Уговора број 9 од 10.01.1994. године.

13.12.2017. Захтев Милорад Станојевић

Милорад Станојевић из Београда је поднео захтев за издавање Потврде о исплаћеној цени стана по Уговору број 108 закљученим дана

26.12.1991. године ради укњижења стана.

15.12.2017. Изјашњење по налогу суда

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу за изјашњење од 04.12.2017. године.

21.12.2017. Захтев - Ђорић Стојадин

Стојадин Ђорић из Београда поднео је захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене стана број 7 у згради број 12 у улици Партизанске воде у Београду.

26.12.2017. Потврда - Перчевић Саша

Стечајни управник је издао потврду на захтев радмиле Милосављевић о не постојању евидентираних потраживања према Перчевић Саши а по уговору о купопродаји стана број 1910 закљученом 10.09.1993. године.

26.12.2017. Потврда - Ристић Братислав и Јован

Стечајни управник је подносиоцима затева издао потврду о измиреној купопродајној цени пословног простора по Уговору о купопродаји пословни број 168 закљученом дана 02.04.2001. године.

26.12.2017. Потврда - Зоран Трајковић

Стечајни управник је издао Потврду о не постојању евидентираних потраживања према Зорану Трајковићу, а по уговору о купопродаји пословног простора овереног пред Општинским судом у Нишу ОВ-4200/97 дана 15.12.1997. године.

31.12.2017. Евиденција у извештајном периоду

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

31.12.2017. 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: 18.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П164-15 - друга рата	09.11.2017.	Милошевић Александар	1.186.024,00
Укупно:			1.186.024,00
Укупни приходи:			1.186.024,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4П168/2016	01.10.2017.	Привредни суд Ниш	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/17	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
11/17	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
12/17	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/17 КМ	01.10.2017.	Друм Ниш	4.680,00
11/17 КМ	01.11.2017.	Друм Ниш	5.040,00
12/17 КМ	01.12.2017.	Друм Ниш	4.680,00
Укупно:			14.400,00
Комуналне услуге			
11/17 КУ	01.11.2017.	Јавни извршитељ Ана Костић	37.795,68
12/17 КУ	01.12.2017.	ЈП за водовод и канализацију "Наисус" Ниш	40.636,35
12/17-1 КУ	01.12.2017.	ЈКП Наисус Ниш	293,38
12/17-2 КУ	01.12.2017.	ЈКП Градска топлана Ниш	83.402,85
12-17-3 КУ	01.12.2017.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	835,00
Укупно:			162.963,26
Пошта и телефон			
10/17 птт	01.10.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	262,00
11/17 птт	01.11.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	227,00
12/17 птт	01.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	554,00
Укупно:			1.043,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017 УД	01.10.2017.	МФ-Пореска управа централа	18.115,37
10/17-1 УД	01.10.2017.	Стефановић Јелена	15.000,00
10/17-2 УД	01.10.2017.	Јанковић Лидија	10.000,00
11/17 УД	01.11.2017.	МФ-Пореска управа централа	18.115,36
11/17-1 УД	01.11.2017.	Стефановић Јелена	15.000,00
11/17-2 УД	01.11.2017.	Јанковић Лидија	10.000,00
12/17 УД	01.12.2017.	МФ-Пореска управа централа	18.115,36
12/17-1 УД	01.12.2017.	Стефановић Јелена	15.000,00
12/17-2 УД	01.12.2017.	Јанковић Лидија	10.000,00
Укупно:			129.346,09

Књиговодствене услуге			
10/17 КУ	01.10.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
11/17 Књ.усл	01.11.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
12/17 Књ.усл	01.12.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17 АУ	01.10.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
11/17 АУ	01.11.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
12/17 АУ	01.12.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
10/17 АТ	01.10.2017.	Републичке административне таксе	670,00
11/17 АТ	01.11.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
11/17 АТ-1	01.11.2017.	Привредни суд Ниш	585,00
12/17 АТ	01.12.2017.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
12/17-1 АТ	01.12.2017.	Републичке административне таксе	670,00

Административне таксе			
12/17-2 АТ	01.12.2017.	Јавни бележник Дозет Данило	2.880,00
Укупно:			8.305,00
Остали трошкови стечајне масе			
10/17 ОТ	01.10.2017.	Рајк Комерц д.о.о. Ниш	1.503,00
Укупно:			1.503,00
Укупно обавезе стечајне масе:			440.555,35
Укупни трошкови:			500.555,35

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 01.10.2017.	23.885.362,81
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140.547,95
Укупно:		140.547,95
Наплата потраживања		
16.10.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	7.211,00
16.10.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	7.150,00
Укупно:		14.361,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2017.	Милошевић Александар	1.186.024,00
Укупно:		1.186.024,00
Укупни приливи:		1.340.932,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2017.	Привредни суд Ниш	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2017.	Друм Ниш	5.040,00
13.11.2017.	Друм Ниш	4.680,00
14.12.2017.	Друм Ниш	5.040,00
Укупно:		14.760,00

Комуналне услуге		
08.11.2017.	Јавни извршитељ Ана Костић	37.795,68
11.12.2017.	ЈП за водовод и канализацију "Наисус" Ниш	40.636,35
Укупно:		78.432,03

Пошта и телефон		
31.10.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	262,00
30.11.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	227,00
31.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	554,00
Укупно:		1.043,00

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		2.995,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2017.	МФ-Пореска управа централа	18.115,36
13.10.2017.	Стефановић Јелена	15.000,00
13.10.2017.	Јанковић Лидија	10.000,00
13.11.2017.	МФ-Пореска управа централа	18.115,37
13.11.2017.	Стефановић Јелена	15.000,00
13.11.2017.	Јанковић Лидија	10.000,00
14.12.2017.	МФ-Пореска управа централа	18.115,36
14.12.2017.	Стефановић Јелена	15.000,00
14.12.2017.	Јанковић Лидија	10.000,00
Укупно:		129.346,09

Књиговодствене услуге		
13.10.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
13.11.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
14.12.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
13.11.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
14.12.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
27.10.2017.	Републичке административне таксе	670,00
01.11.2017.	Привредни суд Ниш	585,00
20.11.2017.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
04.12.2017.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
11.12.2017.	Републичке административне таксе	670,00
31.12.2017.	Јавни бележник Дозет Данило	2.880,00
Укупно:		8.305,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2017.	Рајк Комерц д.о.о. Ниш	1.503,00
Укупно:		1.503,00

Укупни одливи:		386.384,12
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		24.839.911,64
---	--	----------------------