

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.248.962,21
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	642.423.867,16
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>829.198.279,37</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.248.962,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	642.423.867,16
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>810.198.279,37</b>

**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	2.248.962,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	642.423.867,16
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>810.198.279,37</b>

**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	642.423.867,16
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>0,00</b>	<b>807.949.317,16</b>

## 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	78.011,08			
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)	335.426,00	0,00	1.004.358,40	668.932,40
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		413.437,08	0,00	1.004.358,40	668.932,40

### 2б // 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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	98.000,00	30.000,00	4.500,00	123.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	94.782,71	94.782,71	0,00
Укупно	98.000,00	124.782,71	124.782,71	99.282,71	123.500,00

#### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	14.229,00	14.221,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	123.318,30	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	276,00	276,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.771,66	2.771,66	2.771,66	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
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>138.476,66</b>	<b>261.786,96</b>	<b>231.786,96</b>	<b>120.000,00</b>

## 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	
<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>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.209.657,30
2. Укупан прилив		353.437,08
3. Укупан одлив		312.072,67
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)	31.03.2017.	2.251.021,71

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	39.304,91
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		18.997,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	80.307,91

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
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>

## 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**

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.01/2017	04.01.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	333.936,00
Рн.02/2017	01.02.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	335.426,00
Рн.03/2017	01.03.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	334.996,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.004.358,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.004.358,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање	8.500,00
01/17 НТП	01.01.2017.	Telenor	1.500,00
02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање	8.500,00
02/2017 НТП	01.02.2017.	Telenor	1.500,00
03/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање	8.500,00
03/17 НТП	01.03.2017.	Telenor	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
02/17 ОТ	01.02.2017.	Извршитељ С. Станковић	24.772,10
03/17 ОТ	01.03.2017.	Извршитељ С. Станковић	70.010,61
<b>Укупно:</b>			<b>94.782,71</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>124.782,71</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/17 КМ-1	01.01.2017.	Dexy shop t.r	1.700,00
01/17-2	01.01.2017.	Медиапро т.р	2.940,00
02/17 КМ-1	01.02.2017.	Медиапро т.р	2.279,00
02/17 КМ-2	01.02.2017.	Књижаре Хијероглиф	590,00
02/17 КМ-3	01.02.2017.	Медиапро т.р	1.923,00
03/17 КМ-1	01.03.2017.	Медиапро т.р	1.050,00
03/17 КМ-2	01.03.2017.	Медиапро т.р	1.449,00
03/17 КМ-3	01.03.2017.	Медиапро т.р	2.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.221,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
02/17 КУ	01.02.2017.	ЈКП Градска топлана Ниш	123.318,30
<b>Укупно:</b>			<b>123.318,30</b>

Пошта и телефон			
01/17-птт	01.01.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
02/17 птт	01.02.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
03/17 птт	01.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
<b>Укупно:</b>			<b>276,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	161,66
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.771,66</b>

Књиговодствене услуге			
01/17 Књ.усл	01.01.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
02/17 Књ.усл	01.02.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
03/17 Књ.усл	01.03.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/17 АУ	01.01.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
02/17 АУ	01.02.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
03/17 АУ	01.03.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
02/17 АТ	01.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>261.786,96</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>386.569,67</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 **01.01.2017.** **21.248.962,21**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	78.011,08
<b>Укупно:</b>		<b>78.011,08</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
21.03.2017.	Факултет за правне и пословне студије др.Лазар Вркатић	335.426,00
<b>Укупно:</b>		<b>335.426,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>413.437,08</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
31.03.2017.	Telenor	1.500,00
31.03.2017.	Telenor	1.500,00
31.03.2017.	Telenor	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
17.02.2017.	Извршитељ С. Станковић	24.772,10
16.03.2017.	Извршитељ С. Станковић	70.010,61
<b>Укупно:</b>		<b>94.782,71</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
31.03.2017.	Dexy shop t.r	1.700,00
31.03.2017.	Медиапро т.р	2.940,00
31.03.2017.	Медиапро т.р	2.279,00
31.03.2017.	Књижаре Хијероглиф	590,00
31.03.2017.	Медиапро т.р	1.923,00
31.03.2017.	Медиапро т.р	1.050,00
31.03.2017.	Медиапро т.р	1.449,00
31.03.2017.	Медиапро т.р	2.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.221,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
02.02.2017.	ЈКП Градска топлана Ниш	123.318,30
<b>Укупно:</b>		<b>123.318,30</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
31.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
31.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
31.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00



Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 276,00</b>

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	161,66
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	620,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
		<b>Укупно: 2.771,66</b>

Књиговодствене услуге		
20.02.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
20.03.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
20.03.2017.	Ответ д.о.о	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.03.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
29.03.2017.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Административне таксе		
24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

		<b>Укупни одливи: 331.069,67</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>21.331.329,62</b>
---	--	----------------------