

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 06.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.538.133,98
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		832.487.451,14

Коментар

Стечајни биланс на почетку 3. квартала 2018. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.538.133,98 динара.

Позиција 2. - Орочена средстава

Орочена новчана средстава код Поштанске штедионице 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 01.07.2018. године, без депозита, износи 832.487.451,14 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.538.133,98
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
Укупно		0,00	812.487.451,14

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	4.538.133,98
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
Укупно		0,00	812.487.451,14

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	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
Укупно		0,00	0,00	0,00	807.949.317,16

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
1.	Камате и други финансијски приходи	110.985,85			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	236.072,00		236.072,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		347.057,85	0,00	236.072,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 347.057,85 динара и то:

- камате од орочених средстава у износу 110.985,85 динара
- наплате потраживања у спору 5П164/15 у износу 236.072,00 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	0,00	0,00	0,00	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	270.500,00	20.000,00	30.000,00	0,00	300.500,00
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	270.500,00	20.000,00	30.000,00	0,00	300.500,00

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	4.680,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	4.680,00
2. Електрична енергија	0,00	2.547,82	4.917,94	681,38	4.236,56
3. Комуналне услуге	84.081,01	38.471,67	57.487,47	103.096,81	38.471,67
4. Гориво и мазиво	5.054,00	9.984,07	14.886,51	15.038,07	4.902,44
5. Пошта и телефон	150,00	1.059,00	1.197,00	1.209,00	138,00
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	2.377,00	3.659,50	3.659,50	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	52.212,88	104.425,76	156.638,64	104.425,76	104.425,76
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	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	1.660,00	2.920,00	1.660,00	1.260,00
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	186.177,89	249.885,32	371.067,06	319.130,52	238.114,43

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2018. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 270.500,00 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 20.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 300.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 186.177,89 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 249.885,32 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 371.067,06 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 319.130,52 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 238.114,43 динара.

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

У моменту израде Извештаја за период јул - септембар 2018. године, стечајни судија Привредног суда није дао сагласност на стварно настале трошкове за септембар месец 2018. године

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)	01.07.2018.	4.461.662,23
2.	Укупан прилив		264.157,85
3.	Укупан одлив		302.883,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	4.422.936,63

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2018. године износи 4.461.662,23 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 264.157,85 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 302.883,45 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. износи 4.422.936,63 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	76.471,75
2.	Укупан прилив		82.900,00
3.	Укупан одлив		16.247,07
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	143.124,68

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2018.. године износи 76.471,75 динара
Укупан прилив у извештајном периоду 82.900,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду 16.247,07 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018. године износи 143.124,68 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. Ниш	20.000,00
2.	Адв. Жељко С. Иветић	60.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су адвокат Жељко С. Иветић из Ниша и агенција за књиговодство ОТВЕТ д.о.о. Ниш.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.566.061,31
2. Орована 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		832.515.378,47

Коментар

Стечајни биланс на крају 3. квартала 2018. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 30.9.2018. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.566.061,31 динара.

Позиција 2. - Орована средстава

Орована новчана средстава код Поштанске штедионице 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 30.09.2018. године, без депозита, износи 832.515.378,47 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2018. Одобрење ангажовања

Сечајни судија дао је сагласност на продужење ангажовања административним лицима.

03.07.2018. Васић Валентина

Подносилац Васић Валентина, преко свог пуномоћника, обратила се стечајном дужнику за издавањем копије документа.

16.07.2018. Уверење о историјату

Сечајни управник обратио се РГЗу у Нишу за издавањем уверења о историјату.

26.07.2018. Уверење РГЗ-а

Републички геодетски завод доставио је уверење о кретању парцеле

31.07.2018. Агенција за реституцију

Повереник стечајно управника обратио је Агенцији за реституцију за доставу података.

07.08.2018. Закључак суда

Сечајни судија Привредног суда доставио је захтеве подносиоца за издавање копије документације и потврде о исплати купопродајне цене.

20.08.2018. Одговор на поднете захтеве

Сечајни управник је преко повереника извршио увид у достављене предмете од стране стечајног судије и изјанио се по њима.

23.08.2018. Сениша Ранђеловић

Поступајући по предмету подносиоца Сенише Ранђеловића стечајни управник је, а на основу достављене документације, издао потврду.

29.08.2018. Тошић Милорад

Поступајући по предмету подносиоца Тошић Милорада, стечајни управник је, а на основу достављене документације, издао потврду.

29.08.2018. Сениша Китановић

Поступајући по предмету подносиоца Сенише Китановића стечајни управник је, а на основу достављене документације, издао потврду.

06.09.2018. Захтев за издавање потврде Даница Самарџић

Подносилац Даница Самарџић обратила се стечајном дужнику за издавање Потврде о целокуној исплати купопродајне цене.

19.09.2018. Захтев Милорад Тешић

Подносилац Милорада Тешић обратио се стечајном дужнику за издавање потврде како би несметано извршио упис непокретности у РГЗу.

19.09.2018. Новка Јанковић

Подносилац Новка Јанковић обратила се стечајном дужнику за исправку грешке на документу.

19.09.2018. Игњатовић Срђан

Подносилац Игњатовић Срђан обратио се за издавање Потврде о исплати купопродајне цене на непокретности.

19.09.2018. Младеновић Љиљана

Подносилац Младеновић Љиљана обратила се стечајном управнику за подношење захтева за легализацију.

28.09.2018. Захтев Роса Миладиновић

Подносилац Роса Миладиновић обратила се за издавање Потврде о исплати цене стана.

28.09.2018. Захтев Јовановић Злата

Подносилац Јовановић Злата обратила се за издавање потврде.

28.09.2018. Потврда Даница Самарџић

Подносиоцу Даници Самарџић на основу веродостоје документације издата је Потврда о исплати купопродајне цене стана.

30.09.2018. Евиденција обавеза 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.

30.09.2018. Обавештавање стечајног судије

У извештајном периоду уредно је обавештен стечајни судија о свим активностима везаним за стечајног дужника.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 06.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П164/15 пета рата	22.08.2018.	Милошевић Александар	236.072,00
Укупно:			236.072,00
Укупни приходи:			236.072,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/18	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
08/18	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
09/18	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/18 КМ	01.07.2018.	Друм Ниш	4.680,00
08/18 КМ	01.08.2018.	Друм Ниш	4.680,00
Укупно:			9.360,00

Електрична енергија			
07/18 Ел.ен	01.07.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	681,38
08/18 Ел.ен	01.08.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.866,44
09/18 ее	01.09.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.370,12
Укупно:			4.917,94

Комуналне услуге			
07/18 КУ	01.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
08/18 КУ-наисус	01.08.2018.	ЈКП Наисус Ниш	440,07
08/18 КУ-топлана	01.08.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
09/18 КУ-топлана	01.09.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
Укупно:			57.487,47

Гориво и мазиво			
07/18 ГО	01.07.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.010,22
08/18 го	01.08.2018.	Еко Србија а.д. Београд	4.973,85
09/18 ГО	01.09.2018.	Еко Србија а.д. Београд	4.902,44
Укупно:			14.886,51

Пошта и телефон			
08/18 птт	01.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.059,00
09/18 птт	01.09.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
Укупно:			1.197,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	457,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	132,50
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Укупно:			3.659,50

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18 УД	01.07.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
07/18 УД-1	01.07.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
07/18 УД-2	01.07.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
08/18 УД	01.08.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
08/18 УД-1	01.08.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
08/18 УД-2	01.08.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
09/18 УД	01.09.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
09/18 УД-1	01.09.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
09/18 УД-2	01.09.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
Укупно:			156.638,64

Књиговодствене услуге			
07/18 Књусл	01.07.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
08/18 КУ	01.08.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
09/18 КУ	01.09.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/18 АУ	01.07.2018.	Иветић Жељко	30.000,00
08/18 АУ	01.08.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
09/18 АУ	01.09.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
08/18 AT	01.08.2018.	Републичке административне таксе	1.200,00
08/17 AT1	01.08.2018.	Републичке административне таксе	460,00
09/18 AT	01.09.2018.	Јавни бележник Дозет Данило	1.260,00
Укупно:			2.920,00

Укупно обавезе стечајне масе:	371.067,06
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	401.067,06
-------------------------	-------------------

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
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	24.538.133,98
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.403,97
01.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	47.790,94
03.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	47.790,94
Укупно:		
110.985,85		

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2018.	Милошевић Александар	236.072,00
Укупно:		
236.072,00		

Укупни приливи:	347.057,85
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2018.	Друм Ниш	4.680,00
07.09.2018.	Друм Ниш	4.680,00
Укупно:		
9.360,00		

Електрична енергија		
07.09.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	681,38
Укупно:		
681,38		

Комуналне услуге		
11.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	13.407,71
11.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.625,14
11.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.366,56
11.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.179,91
11.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.988,00
11.07.2018.	ЈКП Наисус Ниш	146,69
11.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	22.432,68
25.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.918,52
25.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	7.669,00

Комуналне услуге		
25.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	11.346,80
07.09.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
Укупно:		103.096,81

Гориво и мазиво		
31.07.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.054,00
31.08.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.010,22
31.08.2018.	Еко Србија а.д. Београд	4.973,85
Укупно:		15.038,07

Пошта и телефон		
31.07.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
31.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.059,00
Укупно:		1.209,00

Платни промет		
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	580,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	457,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	132,50
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	785,00
Укупно:		3.659,50

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
25.07.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
25.07.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
28.08.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
28.08.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
29.08.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
Укупно:		104.425,76

Књиговодствене услуге		
25.07.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
28.08.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
07.09.2018.	Иветић Жељко	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
06.08.2018.	Републичке административне таксе	1.200,00
24.08.2018.	Републичке административне таксе	460,00
Укупно:		1.660,00

Укупни одливи:		319.130,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	24.566.061,31
---	----------------------

