

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 30.10.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.508.528,95
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>832.457.846,11</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 2. квартала 2018. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.508.528,95 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 01.04.2018. године, без депозита, износи 832.457.846,11 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.508.528,95
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>812.457.846,11</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	4.508.528,95
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>812.457.846,11</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	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>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника 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	281.095,89			
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)	761.624,72		761.624,72	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	20.281.095,89			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.323.816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>761.624,72</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилива на рачун стечајног дужника у износу од 21.323.816,50 динара и то по основу:

- Камате и други финансијски приходи у износу 281.095,89 динара
- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу 761.624,72 динара
- Повраћај орочених средстава у износу 20.281.095,89 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	676.958,00	676.958,00	676.958,00	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	240.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	270.500,00
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>240.500,00</b>	<b>706.958,00</b>	<b>706.958,00</b>	<b>676.958,00</b>	<b>270.500,00</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	6.120,00	9.720,00	9.720,00	11.160,00	4.680,00
2. Електрична енергија	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3. Комуналне услуге	58.090,46	51.501,69	51.501,69	25.511,14	84.081,01
4. Гориво и мазиво	3.000,00	15.046,45	15.046,45	12.992,45	5.054,00
5. Пошта и телефон	610,00	710,00	710,00	1.170,00	150,00
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	3.369,35	3.369,35	3.369,35	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	156.638,64	156.638,64	156.638,64	52.212,88
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	2.340,00	2.340,00	2.340,00	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	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.281.095,89	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>160.409,34</b>	<b>361.926,13</b>	<b>361.926,13</b>	<b>20.617.253,47</b>	<b>186.177,89</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2018. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 240.500,00 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 706.958,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 706.958,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 676.958,00 динара

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

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 160.409,34 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 361.926,13 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 361.926,13 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 20.617.253,47 динара

(извршен је пренос средстава у износу од 20.000.000,00 динара због орочења)

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 186.177,89 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>885.861.370,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.861.370,17</b>

### 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)	01.04.2018.	4.455.678,75
2.	Укупан прилив		21.283.316,50
3.	Укупан одлив		21.277.333,02
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)	30.06.2018.	4.461.662,23

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2018. године износи 4.455.678,75 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 21.283.316,50 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 21.277.333,02 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. износи 4.461.662,23 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	52.850,20
2.	Укупан прилив		40.500,00
3.	Укупан одлив		16.878,45
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	76.471,75

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2018.. године износи 52.850,20 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду 40.500,00 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду 16.878,45 динара  
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2018. године износи 76.471,75 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв.Жељко С. Иветић	90.000,00
2.	Ответ д.о.о.	30.000,00
3.	Јелена Стефановић	20.000,00
4.	Лидија Јанковић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>170.000,00</b>

**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. У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим лицима за период март, април и мај 2018. године.

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

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>832.487.451,14</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2018. године састоји се од:  
Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти  
Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.538.133,98 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 30.06.2018. године, без депозита, износи 832.487.451,14 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

### 04.04.2018. Потврда-Мирјана Ринчић

Подносиоцу захтева, Мирјани Ринчић, издата је потврда о измиреној купопродајној цени.

### 11.04.2018. Одговор МУП-а Ниш

Од МУП-а Ниш добијен је негативан одговор на захтев за издавање преписа документа.

### 19.04.2018. Допуна захтева

Секретаријат за имовинско правне послове градске управе Ниш допунио је захтев

### 30.04.2018. Захтев-Вера Мирић

Подносиоц захтева, Вера Мирић, поднела је преко Привредног суда у Нишу захтев за издавање потврде о откупу пословног простора у пословном центру Горча у Нишу.

### 30.04.2018. Захтев-Драгица Петковић

Подносилац захтева, Драгица Петковић, поднела је преко Привредног суда у Нишу, захтев за издавање скице пословног центра Амбасадор са прегледом локала на мезанину.

### 30.04.2018. Захтев-Душан Марјановић

Подносилац, Душан Марјановић, поднео је преко Привредног суда у Нишу захтев за издавање потврде о исплати цене стана и сагласност на укњижење.

### 30.04.2018. Захтев-Илић Бранка

Подносилац захтева, Илић Бранка, поднела је преко Привредног суда у Нишу захтев за издавање потврде о измиреној купопродајној цени непокретности са клаузулом Интабуланти

### 30.04.2018. Захтев-Симић Зорица

Подносилац захтева, Симић Зорица, поднела је преко Привредног суда у Нишу захтева за издавање овереног преписа оригиналне потврде о измиреној купопродајној цени непокретности.

### 08.05.2018. Закључак Привредног суда у Нишу-налог

Привредни суд у Нишу доставио је Решење којим је наложио стечајном управнику да одмах достави писани извештај о току стечајног поступка-стању стечајне масе и укаже на проблеме који утичу на динамику спровођења стечајног поступка.

### 15.05.2018. Писани извештај по Закључку Привредног суда у Нишу

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу писани извештај захтеван Закључком достављеним 08. маја 2018. године.

### 21.05.2018. Потврда - Вера Мирић

Подносиоцу захтева, Вери Мирић, издата је Потврда о измиреној купопродајној цени пословног простора.

### 21.05.2018. Потврда-Душан Марјановић

Подносиоцу захтева, Душану Марјановићу, издата је Потврда о измиреној купопродајној цени стана.

### 21.05.2018. Одговор по захтеву Драгице Петковић

Подносиоцу захтева, Драгици Петковић, достављен је одговор на захтев.

**21.05.2018. Продужено ангажовање лица**

Привредни суд у Нишу одобрио је продужење ангажовања лица у стечајном поступку и на основу истог закључени су уговори о делу на одобрени период.

**30.05.2018. Захтев-Душан и Иван Попов**

Пуномоћник подносиоца захтева је поднео преко Привредног суда у Нишу захтев за издавање документације.

**05.06.2018. Потврда-Илић Бранка**

Подносиоцу захтева, Илић Бранки, издата је потврда о не постојању евидентираних потраживања по основу исплате купопродајне цене стана.

**11.06.2018. Ургенција код РГЗ СКН Ниш**

РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш достављена је ургенција за решавање захтева за издавање уверења о историјату поднетог новембра 2017. године.

**14.06.2018. Захтев-Васић Валентина**

Пуномоћник подносиоца, Васић Валентине, преко Привредног суда у Нишу доставио је захтев за издавање преписа докумената.

**21.06.2018. Орочење**

Слободна новчана средства у власништву стечајног дужника орочена су код Поштанске штедионице а.д. Београд на период од 6 месеци

**30.06.2018. 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.

**30.06.2018. 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.

**27.06.2018. Састанак РГЗ СКН Ниш**

У службеним просторијама РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш одржан је састанак по питању предмета везаним за издавање уверења о кретању парцела и измени у листу непокретности.



Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 30.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П164/18 трећа рата	11.04.2018.	Милошевић Александар	236.441,00
ИИ633/18	15.05.2018.	Јавни извршитељ Жарко Димитријевић ПР	288.843,72
П164/15 четврта рата	28.05.2018.	Милошевић Александар	236.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>761.624,72</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>761.624,72</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
БП 1102/2015 од 25.05.2016	01.04.2018.	Јавни извршитељ Жарко Димитријевић ПР	676.958,00
<b>Укупно:</b>			<b>676.958,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
05/18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
06/18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>706.958,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
05/18 КМ	01.05.2018.	Друм Ниш	5.040,00
06/18 КМ	01.06.2018.	Друм Ниш	4.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.720,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
05/18 ЕЛ.ЕН	01.05.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.600,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
04/18 КУ	01.04.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.988,00
05/18 Ку	01.05.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	27.351,20
05/18 КУ1	01.05.2018.	ЈКП Наисус Ниш	146,69
06/18 КУ	01.06.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
<b>Укупно:</b>			<b>51.501,69</b>

Гориво и мазиво			
04/18 ГО	01.04.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.000,00
05/18 го	01.05.2018.	Еко Србија а.д. Београд	4.992,45
06/18 ГО	01.06.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.054,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.046,45</b>

Пошта и телефон			
04/18 птт	01.04.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	254,00
05/18 птт	01.05.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	306,00
06/18 птт	01.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>710,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	471,85
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	487,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.369,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18 април УД-1	01.04.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
04/18 април УД	01.04.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
04/18 април УД-2	01.04.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
05/18 УД	01.05.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
05/18-1 УД	01.05.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
05/18-2 УД	01.05.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
06/18 УД	01.06.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
06/18-1 УД	01.06.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
06/18-2 УД	01.06.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.638,64</b>

Књиговодствене услуге			
04/18 Књ.усл	01.04.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
05/18 Књ.усл	01.05.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
06/18 Књ.усл	01.06.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18 АУ	01.04.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
05/18 АУ	01.05.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
06/18 АУ	01.06.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
04/18 АТ	01.04.2018.	Јавни бележник Дозет Данило	2.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.340,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>361.926,13</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.068.884,13</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  
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>			<b>24.508.528,95</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.05.2018.	Војвођанска банка	281.095,89
<b>Укупно:</b>		<b>281.095,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2018.	Милошевић Александар	236.441,00
15.05.2018.	Јавни извршитељ Жарко Димитријевић ПР	288.843,72
28.05.2018.	Милошевић Александар	236.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>761.624,72</b>

Повраћај орочених средстава		
21.06.2018.	Војвођанска банка	281.095,89
21.06.2018.	Војвођанска банка	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.281.095,89</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>21.323.816,50</b>
------------------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2018.	Јавни извршитељ Жарко Димитријевић ПР	676.958,00
<b>Укупно:</b>		<b>676.958,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2018.	Друм Ниш	6.120,00
14.06.2018.	Друм Ниш	5.040,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.160,00</b>

Електрична енергија		
31.05.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.600,00</b>

Комуналне услуге		
03.04.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	25.511,14
		<b>Укупно:</b>
		<b>25.511,14</b>

Гориво и мазиво		
07.05.2018.	Еко Србија а.д. Београд	3.000,00
23.05.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.000,00
30.06.2018.	Еко Србија а.д. Београд	4.992,45
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.992,45</b>

Пошта и телефон		
07.05.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	610,00
23.05.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	254,00
30.06.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	306,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.170,00</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	471,85
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
21.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	487,50
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.369,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.05.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
07.05.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
07.05.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
23.05.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
23.05.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
23.05.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
14.06.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
14.06.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
14.06.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>156.638,64</b>

Књиговодствене услуге		
07.05.2018.	Одговор д.о.о	10.000,00
23.05.2018.	Одговор д.о.о	10.000,00
14.06.2018.	Одговор д.о.о	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
23.05.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
14.06.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Административне таксе		
23.05.2018.	Јавни бележник Дозет Данило	2.340,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.340,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
07.05.2018.	Рајк Комерц д.о.о. Ниш	376,00
<b>Укупно:</b>		<b>376,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
21.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>21.013.115,58</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>24.538.133,98</b>