

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 21.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.566.061,31
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>832.515.378,47</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 4. квартала 2018. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 01.10.2018. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.566.061,31 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.566.061,31
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>812.515.378,47</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	4.566.061,31
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>812.515.378,47</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 због продаје.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	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)	606.207,00		606.207,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>772.686,79</b>	<b>0,00</b>	<b>606.207,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан готовински прилив у износу од 772.686,79 динара по основу наплаћене камате на орочена средства (166.479,79 динара) и наплаћеног потраживања по пресуди у износу од (606.207,00 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	300.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	330.500,00
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>300.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</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	4.680,00	10.560,00	10.560,00	15.240,00	0,00
2. Електрична енергија	4.236,56	7.969,44	7.969,44	8.650,82	3.555,18
3. Комуналне услуге	38.471,67	121.372,57	121.372,57	76.503,27	83.340,97
4. Гориво и мазиво	4.902,44	15.937,77	15.937,77	15.757,50	5.082,71
5. Пошта и телефон	138,00	990,00	990,00	1.059,00	69,00
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	4.690,00	4.823,75	4.823,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	78.206,40	78.206,40	78.206,40	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	104.425,76	147.149,58	147.149,58	204.106,99	47.468,35
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.260,00	670,00	670,00	1.930,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>238.114,43</b>	<b>507.545,76</b>	<b>507.679,51</b>	<b>566.277,73</b>	<b>179.516,21</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2018. године:

Трошкови стечајног поступка

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 30.000,00 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 330.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 238.114,43 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 507.545,76 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 507.679,51 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 566.277,73 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 179.516,21 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)	01.10.2018.	4.422.936,63
2.	Укупан прилив		745.936,79
3.	Укупан одлив		548.201,23
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)	31.12.2018.	4.620.672,19

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2018. године износи 4.422.936,63 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 745.936,79 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 548.201,23 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. износи 4.602.672,19 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	143.124,68
2.	Укупан прилив		26.750,00
3.	Укупан одлив		18.076,50
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	151.798,18

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2018.. године износи 76.471,75 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду 26.750,00 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду 18.076,50 динара  
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. године износи 151.798,18 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ОТВЕТ доо Ниш	40.000,00
2.	адв. Жељко С. Иветић	12.000,00
3.	Јанковић Лидија	40.000,00
4.	Јелена Стефановић	60.000,00
5.	Живковић Милица	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>172.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажованим лицима, адвокату Жељку С. Иветићу и књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш, плаћене су накнаде за период август, септембар, октобар и новембар месец 2018. године.

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

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.772.470,37
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>832.721.787,53</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2018. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 31.12.2018. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.772.470,37 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 31.12.2018. године, без депозита, износи 832.721.787,53 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

### 09.10.2018. Захтев за издавање потврде Иван Попов

Стечајни управник примио је захтев од подносиоца Ивана Попова за издавање потврде о исплати купопродајне цене.

### 10.10.2018. Изјашњење на захтев Јовановић Злате

Стечајни управник поставио је Привредном суду у Нишу и подносиоцу Јовановић Злати изјашњење по захтеву у коме се наводи да стечајни управник не може да одговори на захтев подносиоца.

### 10.10.2018. Изјашњење по захтеву Срђана Игњатовића

Стечајни управник поставио је Привредном суду у Нишу и подносиоцу Срђану Игњатовићу изјашњење по захтеву у коме се наводи да стечајни управник не може да одговори на захтев подносиоца.

### 10.10.2018. Изјашњење по захтеву Росе Миладиновић

Стечајни управник поставио је Привредном суду у Нишу и подносиоцу Роси Миладиновић изјашњење по захтеву у коме се наводи да стечајни управник не може да одговори на захтев подносиоца.

### 11.10.2018. Захтев Коцић Светислав

Стечајни управник примио је захтев Коцић Светислава за издавање преписа докумената.

### 18.10.2018. Закључак Привредног суда у Нишу од 17.10.2018.

Стечајни управник примио је од Привредног суда у Нишу Закључак од 17.10.2018. године са налогом о изјашњењу о току стечајног поступка.

### 23.10.2018. Обавештење по захтеву Коцић Светислава

Стечајни управник обавестио је Привредни суд у Нишу о поступању по захтеву подносиоца Коцић Светислава о издавању преписа докумената.

### 23.10.2018. Изјашњење по Закључку од 17.10.2018. године

Стечајни управник доставио је изјашњење по Закључку суда од 17.10.2018. године.

### 23.10.2018. Изјашњење по захтевима Новке Јанковић и Љиљане Младеновић

Стечајни управник доставио је изјашњења по захтевима Новке Јанковић и Љиљане Младеновић.

### 23.10.2018. Захтев Људмиле Манасијевић

Стечајни управник примио је захтев Људмиле Манасијевић.

### 23.10.2018. Прикупљање понуда за осигурање имовине

Стечајни управник у циљу очувања имовине стечајног дужника обратио се осигуравајућим друштвима да доставе своје понуде.

### 29.10.2018. Обавештење о поступању по захтевима Весић Валентине и Стојановић Давида

Стечајном судији Привредног суда у Нишу упућено је обавештење о поступању по захтеву Весић Валентине и Стојановић Давиду о издавању преписа докумената.

### 29.10.2018. Обавештење Секретаријата за планирање

Повереник стечајног управника примио је Обавештење секретаријата за планирање.

**29.10.2018. Обавештење о поступању по захтеву Коцић Светислава**

Стечајном судији Привредног суда у Нишу достављено је обавештење о поступању по захтеву Коцић Светислава за издавање преписа докумената.

**30.10.2018. Потврда Људмила Манасијевић**

Стечајни управник издао је потврду Људмили Манасијевић за потребе даље укњиже у РГЗу.

**05.11.2018. Захтеви Гоцић Живојина**

Стечајни управник примио је два захтева од подносиоца Гоцић Живојина.

**08.11.2018. Молба за давање сагласности за осигурање имовине**

Након прикупљених понуда од осигуравајућих друштава стечајни управник упутио је молбу стечајном судији за давање сагласности за осигурање имовине. На основу прикупљених понуда, као најповољнија осигуравајућа кућа истако се "Дунав осигурање".

**16.11.2018. Изјашњење по захтевима Гоцић Живадина**

Стечајни управник упутио је обавештење подносиоцу Гоцић Живадину и Привредном суду о поступању по поднетим захтевима.

**17.12.2018. Одобрење осигурања имовине**

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност за осигурање имовине код осигуравајућег друштва "Дунав Осигурање".

**17.12.2018. Орочење средстава стечајно дужника**

Повереник стечајног управника затражио је од банака да доставе понуде за орочење новчаних средстава стечајног дужника.

**18.12.2018. Орочење средстава**

На основу прибављених понуда од банака стечајни управник орочио је новчана средства стечајног дужника код "Банка Поштанска штедионица" на период од 6 месеци.

**20.12.2018. Захтев Александар Милошевић**

Од стечајног управника стечајног дужника ЛИК Промет доо у стечају примљен је захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене за објекат Александра Милошевића.

**28.12.2018. Издавање потврде Александар Милошевић**

Стечајни управник издао је потврду Александру Милошевићу о исплати купопродајне цене.

**31.12.2018. Евиденција у извештајном периоду**

У извештајном периоду евидентирани су све настале промене у скалду са одобрењима стечајног судије Привредног суда у Нишу.



Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 21.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П164/15 шеста рата	13.11.2018.	Милошевић Александар	182.247,00
П164/15 седма рата	07.12.2018.	Милошевић Александар	423.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>606.207,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>606.207,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/18	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
11/18	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
12/18	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/18 КМ	01.10.2018.	Друм Ниш	5.520,00
11/18 КМ	01.11.2018.	Друм Ниш	5.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.560,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
10/18 ЕЕ	01.10.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	3.051,50
11/18 ЕЕ	01.11.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	3.051,50
12/18 ел.ен	01.12.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.866,44
<b>Укупно:</b>			<b>7.969,44</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
10/18 Ком.усл	01.10.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
11/18 КУ	01.11.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
12/18 ком.сул	01.12.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	83.340,97
<b>Укупно:</b>			<b>121.372,57</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
10/18 Го	01.10.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.855,06
11/18 Го	01.11.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.000,00
12/18 го	01.12.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.082,71
<b>Укупно:</b>			<b>15.937,77</b>

Пошта и телефон			
10/18 птт	01.10.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	414,00
11/18 птт	01.11.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	507,00
12/18 птт	01.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>990,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	740,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	618,75
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.315,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.823,75</b>

Премија осигурања			
10/18 осигурање	01.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	78.206,40
<b>Укупно:</b>			<b>78.206,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18 октобар	01.10.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
10/18-1 октобар	01.10.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
10/18-2 октобар	01.10.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
11/18-1 УД	01.11.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
11/18-2 УД	01.11.2018.	Живковић Милица	20.000,00
11/18 УД	01.11.2018.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
12/18 УД	01.12.2018.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
12/18 УД-1	01.12.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
12/18-2	01.12.2018.	Живковић Милица	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.149,58</b>

Књиговодствене услуге			
10/18 КУ	01.10.2018.	Одговор д.о.о	10.000,00
11/18 књ.усл	01.11.2018.	Одговор д.о.о	10.000,00
12/18 КУ	01.12.2018.	Одговор д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/18 АУ	01.10.2018.	Иветић Жељко	30.000,00
11/18 АУ	01.11.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
12/18 АУ	01.12.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
12/18 AT	01.12.2018.	Републичке административне таксе	670,00
<b>Укупно:</b>			<b>670,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>507.679,51</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>537.679,51</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 01.10.2018.</b>			<b>24.566.061,31</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи			
01.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46.247,52	
01.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	47.790,94	
03.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46.247,52	
18.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	26.193,81	
<b>Укупно:</b>			<b>166.479,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
13.11.2018.	Милошевић Александар	182.247,00	
07.12.2018.	Милошевић Александар	423.960,00	
<b>Укупно:</b>			<b>606.207,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>772.686,79</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02.10.2018.	Друм Ниш	4.680,00	
07.12.2018.	Друм Ниш	5.520,00	
26.12.2018.	Друм Ниш	5.040,00	
<b>Укупно:</b>			<b>15.240,00</b>

Електрична енергија			
02.10.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.866,44	
14.11.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.370,12	
14.11.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	681,38	
07.12.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	681,38	
26.12.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.185,06	
26.12.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	503,68	
26.12.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	681,38	
26.12.2018.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	681,38	
<b>Укупно:</b>			<b>8.650,82</b>

Комуналне услуге		
02.10.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
02.10.2018.	ЈКП Наисус Ниш	440,07
14.11.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	19.015,80
07.12.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.128,26
07.12.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	8.887,54
26.12.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.128,26
26.12.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	8.887,54
<b>Укупно:</b>		<b>76.503,27</b>

Гориво и мазиво		
14.11.2018.	Еко Србија а.д. Београд	4.902,44
06.12.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.855,06
26.11.2018.	Еко Србија а.д. Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.757,50</b>

Пошта и телефон		
14.11.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
06.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	414,00
26.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	507,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.059,00</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	795,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	740,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	618,75
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.315,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.823,75</b>

Премија осигурања		
13.11.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд	78.206,40
<b>Укупно:</b>		<b>78.206,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
02.10.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
02.10.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
14.11.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
14.11.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
14.11.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
07.12.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
07.12.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
07.12.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
26.12.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
26.12.2018.	Живковић Милица	20.000,00
26.12.2018.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
<b>Укупно:</b>		<b>204.106,99</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
15.11.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
07.12.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
26.12.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
14.11.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
07.12.2018.	Иветић Жељко	30.000,00
26.12.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>120.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.11.2018.	Јавни бележник Дозет Данило	1.260,00
07.12.2018.	Републичке административне таксе	670,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.930,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>566.277,73</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>24.772.470,37</b>
---	----------------------