

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.839.911,64
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	642.423.867,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	165.525.450,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>832.789.228,80</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 1. квартала 2018. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.839.911,64 динара.

Позиција 2. - Орочена средстава

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

Позиција 5. - Потраживања

Укупна потраживања стечајног дужника износе 642.423.867,16 динара.

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Укупна вредност покретне и непокретне имовине стечајног дужника износи 165.525.450,00 динара.

Укупна вредност имовине на дан 01.01.2018. године, без депозита, износи 832.789.228,80 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.839.911,64
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>812.789.228,80</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	4.839.911,64
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>812.789.228,80</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	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

**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	210.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.500,00
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>210.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.500,00</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	16.560,00	16.560,00	15.120,00	6.120,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	84.531,23	19.171,61	19.171,61	45.612,38	58.090,46
4. Гориво и мазиво	0,00	8.999,71	8.999,71	5.999,71	3.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.197,00	1.197,00	587,00	610,00
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	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	43.115,36	147.541,40	147.541,12	138.443,60	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	376,00	376,00	0,00	376,00
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>172.326,59</b>	<b>319.465,72</b>	<b>319.465,44</b>	<b>331.382,69</b>	<b>160.409,34</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 1. кварталу 2018. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 210.500,00 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 0,0 динара

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

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 172.326,59 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 319.465,44 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 319.465,44 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 331.382,69 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 160.409,34 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 - 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>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:

- разлучни 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)	01.01.2018.	4.780.474,73
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		324.795,98
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)	31.03.2018.	4.455.678,75

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.01.2018. године износи 4.780.474,73 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 0,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 324.795,98 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. износи 4.455.678,75 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	59.436,91
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		6.586,71
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	52.850,20

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2018.. године износи 59.436,91 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду 6.586,71 динара  
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2018. године износи 52.850,20 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Жељко Ц. Иветић	90.000,00
2.	Ответ д.о.о. Ниш	30.000,00
3.	Стефановић Јелена	50.000,00
4.	Јанковић Лидија	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>200.000,00</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.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 1. квартала 2018. године састоји се од:  
Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти  
Укупна готовина на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. 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 31.03.2018. године, без депозита, износи 832.457.846,11 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

### 09.01.2018. Извештај о активностима у стечајном поступку

Привредном суду у Нишу достављен је Извештај о активностима на спровођењу стечајног поступка са становишта активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

### 12.01.2018. Потврда - Ђенђеновић Мило

Стечајни управник је издао Потврду о не постојању евидентираних потраживања према Милу Ђенђеновићу, а по уговору о купопродаји пословног простора овереног пред Општинским судом у Београду ОВ-657/94 дана 25.05.1994. године.

### 12.01.2018. Потврда - Милорад Станојевић

Стечајни управник је издао Потврду о не постојању евидентираних потраживања према Милораду Станојевићу, а по уговору о купопродаји овереног пред Општинским судом у Београду ОВ-674/94 дана 25.05.1994. године.

### 12.01.2018. Потврда - Стојадин Ђорић

Стечајни управник је издао Потврду о не постојању евидентираних потраживања према Стојадину Ђорићу, а по уговору о финансирању изградње стана овереног пред Општинским судом у Београду ОВ-656/94 дана 25.05.1994. године.

### 18.01.2018. Захтев - Драгољуб Милосављевић

Драгољуб Милосављевић из Београда је, преко Привредног суда у Нишу, поднео захтев за издавање овереног преписа уговора број 2516 од 06.08.1991. године закљученог између стечајног дужника и Галеника холдинга предузећа ДД Стан, Београд.

### 23.01.2018. Захтев - Јасминка Јовановић

Јасминка Јовановић из Ниша поднела је, преко Привредног суда у Нишу, захтев за издавање документације неопходне за упис права својине над пословним просторима бр.23 и бр.28 на локацији СБТЦ Ђука Динић у Нишу, а по основу Уговора о купопродаји непокретности бр. 228 од 24.04.2001. године, закљученог са стечајним дужником.

### 23.01.2018. Захтев - Стојадиновић Надежда

Стојадиновић Надежда из Ниша је поднела захтев, преко Привредног суда у Нишу, за издавање потврде о измиренем финансијским обавезама по уговору о купопродаји непокретности закљученом дан а22.09.2004. године.

### 23.01.2018. Захтев-Стојановић Славиша

Стојановић Славиша из Ниша поднео је захтев за издавање потврде о измиреној купопродајној цени пословног простора у подземном пролазу тржног центра Горча у Нишу, а по уговору број 3115 од 16.09.1997. године.

### 26.01.2018. Обавештење о мерним местима

Повереник стечајног дужника је ЕПС дистрибуцији, огранку у Нишу доставио обавештење о меним местима која су у власништву стечајног дужника и попис мерних места која ЕПС дистрибуција фактурише стечајном дужнику, а која реално нису власништво стечајног дужника.

### 30.01.2018. Захтев-Алексић Чедомир

Алексић Чедомир из Ниша поднео је, преко Привредног суда у Нишу, захтев за издавање потврде о измиреној купопродајној цени локала у пц.Зона 3 у Нишу, а по Уговору бр.2456 од 18.07.1995. године.

### 02.02.2018. Продужење ангажовања лица

Привредни суд у Нишу је Решењем од 01.02.2018. године одобрио продужење ангажовања лица у стечајном поступку.

**05.02.2018. Закључак Привредног суда у Нишу**

Закључком Привредног суда у Нишу од 02.02.2018. године наложено је стечајном управнику да се изјасни и конкретним проблемима и стадијуму поступка за укњижење објеката у власништву стечајног дужника.

**05.02.2018. Одговор Надежда Стојиљковић**

Подносиоцу захтева за издавање потврде о измиреној купопродајној цени, Надежди Стојиљковић, достављен је одговор стечајног управника.

**06.02.2018. Одговор-Драгољуб Милосављевић**

Подносиоцу захтева за издавање оверене фотокопије уговора, Драгољубу Милосављевићу, достављен је одговор стечајног управника по примљеном захтеву.

**06.02.2018. Издавање овереног преписа уговора Јасминки Јовановић**

Подносиоцу захтева, Јасминки Јовановић, издата је оверена фотокопија траженог уговора и о истом је обавештен привредни суд у Нишу.

**08.02.2018. Предлог за измену коначне листе признатих потраживања**

Привредном суду у Нишу поднет је предлог за измену коначне листе признатих потраживања, а на основу захтева поднетог од стране наследника повериоца Николић Небојше у делу пријаве потраживања број 071.

**08.02.2018. Захтев за исправку уписа у јавне књиге**

РГЗ СКН Ниш поднет је захтев за исправку уписа стања у листовима непокретности број 13165 КО Ниш-Бубањ и 2258 КО Ниш-Бубањ.

**12.02.2018. Изјашњење по Закључку суда од 02.02.2018. г**

Привредном суду у Нишу достављено је изјашњење по Закључку од 02.02.2018. године о конкретним проблемима и стадијуму поступка за укњижење објеката у власништву стечајног дужника.

**13.02.2018. Захтев-Мирјана Ринчић**

Мирјана Ринчић из Ниша поднела је, преко Привредног суда у Нишу, захтев за издавање потврде о измиреној купопродајној цени по уговору број 513 закљученом дана 12.03.1991. године.

**21.02.2018. Потврда- Аца Спасић**

Подносиоцу захтева-Аци Спасићу, издата је потврда о измиреној купопродајној цени стана.

**27.02.2018. Решење Привредног суда у Нишу о промени повериоца**

На основу захтева за измену коначне листе признатих потраживања, Привредни суд у Нишу донео је Решење којим је констатовао да Јелица Миловановић из Ниша ступа на место пок.повериоца Небојше Николића у стечајном поступку.

**08.03.2018. Потврда - Чедомир Алексић**

Подносиоцу захтева за издавање потврде о измиреној купопродајној цени пословног простора издата је тражена потврда након детаљног увида у документацију стечајног дужника.

**08.03.2018. Потврда-Стојановић Славиша**

Подносиоцу захтева за издавање потврде о измиреној купопродајној цени пословног простора издата је тражена потврда након детаљног увида у документацију стечајног дужника.

**09.03.2018. Захтев-Вукотић Милева**

Вукотић Милева из Крушевца је, преко Привредног суда у Нишу, поднела захтев за издавање оверене фотокопије уговора из архиве стечајног дужника.

**09.03.2018. Решење СКН Ниш о одбачају захтева за исправку уписа**

РГЗ СКН Ниш доставио је Решење о одбачају захтева за исправку уписа у листове непокретности од 08.02.2018.

**13.03.2018. Захтев за издавање овереног преписа власничких докумената**

МУП-у РС у Нишу и Београду повереник стечајног управника доставио је захтев за издавање оверене фотокопије уговора о изградњи којим је стечајни дужник постао власник просторија у Улици генерала Милојка Лешјанина бр.9 у Нишу, а ради спровођења уписа власништва над овом непокретности.

**14.03.2018. Приговор на Решење о одбачају захтева за исправку уписа**

Повереник стечајног управника поднео је РГЗ СКН Ниш приговор на Решење о одбачају захтева за исправку уписа у листовима непокретности који се односе на имовину стечајног дужника.

**21.03.2018. Одговор-Радојковић Марио**

након детаљне анализе затечене документације у архиви стечајног дужника, повереник стечајног управника је доставио подносиоцу захтева, Мирославу Митићу, одговор да не располаже траженом документацијом.

**31.03.2018. Евиденција у извештајном периоду**

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

**31.03.2018. 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.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/18	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
02/18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
03/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/18 КМ	01.01.2018.	Друм Ниш	5.040,00
02/18КМ	01.02.2018.	Друм Ниш	5.400,00
03/18 КМ	01.03.2018.	Друм Ниш	6.120,00
			<b>Укупно: 16.560,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
01/18 КУ	01.01.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.625,14
02/18 КУ	01.02.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.366,56
03/18 КУ	01.03.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.179,91
			<b>Укупно: 19.171,61</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01/18 ГО	01.01.2018.	Еко Србија а.д. Београд	2.999,75
02/18 ГО	01.02.2018.	Еко Србија а.д. Београд	2.999,96
03/18 ГО	01.03.2018.	Еко Србија а.д. Београд	3.000,00
			<b>Укупно: 8.999,71</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01/18 птт	01.01.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	345,00
02/18 птт	01.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	242,00
03/18 птт	01.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	610,00
			<b>Укупно: 1.197,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.920,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-јануар УД	01.01.2018.	МФ-Пореска управа централа	18.115,36
01/18-1 јануар УД	01.01.2018.	Стефановић Јелена	15.000,00
01/18-2 јануар УД	01.01.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
02/18 фебруар УД	01.02.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
02/18-1 фебруар	01.02.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
02/18-2 фебруар	01.02.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
03/18 март УД	01.03.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
03/18- 1 март	01.03.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
03/18- 2 март	01.03.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.541,12</b>

Књиговодствене услуге			
01/18 Књ.усл	01.01.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
02/18 Књ.усл	01.02.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
03/18 Књ.ус	01.03.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18 АУ	01.01.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
02/18 АУ	01.02.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
03/18 АУ	01.03.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
01/18 АТ	01.01.2018.	Историјски архив Ниш	1.500,00
02/18 АТ-АПР	01.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
03/18 ОТ	01.03.2018.	Рајк Комерц д.о.о. Ниш	376,00
<b>Укупно:</b>			<b>376,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>319.465,44</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>349.465,44</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>24.839.911,64</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2018.	Друм Ниш	4.680,00
20.02.2018.	Друм Ниш	5.040,00
12.03.2018.	Друм Ниш	5.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.120,00</b>

Комуналне услуге		
29.01.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	44.484,00
29.01.2018.	ЈКП Наисус Ниш	293,38
29.01.2018.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	835,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.612,38</b>

Гориво и мазиво		
20.02.2018.	Еко Србија а.д. Београд	2.999,75
31.03.2018.	Еко Србија а.д. Београд	2.999,96
<b>Укупно:</b>		<b>5.999,71</b>

Пошта и телефон		
20.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	345,00
31.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	242,00
<b>Укупно:</b>		<b>587,00</b>

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.920,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2018.	МФ-Пореска управа централа	18.115,36
18.01.2018.	Стефановић Јелена	15.000,00
18.01.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
20.02.2018.	МФ-Пореска управа централа	18.115,36
20.02.2018.	Стефановић Јелена	15.000,00
20.02.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00
12.03.2018.	МФ-Пореска управа централа	22.212,88
12.03.2018.	Стефановић Јелена	20.000,00
12.03.2018.	Јанковић Лидија	10.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>138.443,60</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
18.01.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
20.02.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
12.03.2018.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.01.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
20.02.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
12.03.2018.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.01.2018.	Историјски архив Ниш	1.500,00
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>331.382,69</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>24.508.528,95</b>
---	----------------------