

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 05.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.173.759,15
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		831.123.076,31

Коментар

Стечајни биланс на почетку 3. квартала 2019. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 01.07.2019. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 3.173.759,15 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	3.173.759,15
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	811.123.076,31

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	3.173.759,15
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	811.123.076,31

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
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	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до готовинских прилива. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 20.000.000.00 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	390.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	420.500,00
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	390.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	420.500,00

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	8.160,00	9.000,00	9.000,00	13.200,00	3.960,00
2. Електрична енергија	5.418,71	5.340,61	5.340,12	5.340,48	5.418,35
3. Комуналне услуге	24.179,14	0,00	0,00	24.179,14	0,00
4. Гориво и мазиво	4.602,66	13.166,54	13.166,54	6.602,66	11.166,54
5. Пошта и телефон	370,00	918,00	918,00	819,00	469,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	94.936,70	149.521,86	149.521,86	144.777,32	99.681,24
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	470,00	470,00	470,00	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		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	217.667,21	301.917,01	301.916,52	20.318.888,60	200.695,13

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2019. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 390.500,00 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 420.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 217.667,21 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 301.917,01 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 301.916,52 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 20.318.888,60 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 200.695,13 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	
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)	01.07.2019.	3.045.311,34
2.	Укупан прилив		20.000.000,00
3.	Укупан одлив		20.311.466,94
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)	30.09.2019.	2.733.844,40

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2019. године износи 3.045.311,34 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 20.000.000,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 20.311.466,94 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. износи 2.733.844,40 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	128.447,81
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.421,66
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	121.026,15

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2019.. године износи 128.447,81 динара
Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду 7.421.66 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2019. године износи 121.026,15 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ доо	30.000,00
2.	Адв. Жељко С Иветић	90.000,00
3.	Ивана Вучић Урошевић	10.000,00
4.	Лидија Јанковић	20.000,00
5.	Милица Живковић	60.000,00
Укупно		210.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су наканде ангажованом адвокату Жељко С. Иветић у износу од 90.000,00 динара за период мај, јун, јул 2019. године, књиговодственој агенцији Ответ д.о.о. Ниш у износу од 30.000,00 динара за период мај, јун, јул 2019. године, ангажованом лицу Лидији Јанковић у нето износу од 20.000,00 за период мај и јун 2019. године (у извештајом периоду дошло је до споразумног раскида Уговора о делу), Ивани Вучић Урошевић у нето износу од 10.000,00 за период јул 2019. године, Милице Живковић у нето износу од 60.000,00 динара за период мај, јун, јул 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.854.870,55
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		830.804.187,71

Коментар

Стечајни биланс на крају 3. квартала 2019. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 30.09.2019. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 2.854.870,55 динара.

Позиција 2. - Орочена средстава

Орочена новчана средстава код Аик Банка ад Београд 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 30.09.2019. године, без депозита, износи 830.804.187,71 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

02.07.2019. Орочење

Стечајни управник је орочио слободна новчана средства код Аик Банке

02.07.2019. Захтев за издавање потврде Михајловић Слободанка

Михајловић Слободанка обратила се Привредном суду за издавање потврде за исплату купопродајне цене

02.07.2019. Захтев за издавање потврде Смиљић Сава

Станојевић Милорад се обратио стечајном управнику преко Привредног суда у Нишу за издавање потврде за исплату купопродајне цене за Смиљић Саву

02.07.2019. Захтев за издавање потврде Жижић Рајко

Роса Миладиновић се обратила стечајном управнику преко Привредног суда у Нишу за издавање потврде за исплату купопродајне цене за Жижић Рајка

04.07.2019. Раскид уговора о делу са Лидијом Јанковић

Уговор о делу са Лидијом Јанковић је раскинут. Уместо ње је ангажована Ивана Вучић Урошевић под истим условима

04.07.2019. Уговор о делу са Иваном Вучић Урошевић

Уговор о делу са Лидијом Јанковић је раскинут а уместо ње је ангажована Ивана Вучић Урошевић под истим условима

05.07.2019. Изјашњење на захтев Михајловић Слободанке

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу изјашњење по захтеву Михајловић Слободанке

05.07.2019. Изјашњење по закључку од 30.04.19

Стечајни управник је доставио изјашњење Привредном суду у Нишу и Спасоју Мијатовићу од 30.04.19

05.07.2019. Изјашњење по захтеву Жижић Рајко

Стечајни управник је доставио изјашњење Привредном суду у Нишу и Жижић Рајку по захтеву Жижић Рајка

05.07.2019. Изјашњење по захтеву Стојановић Милорада

Стечајни управник је доставио изјашњење Привредном суду у Нишу и Стојановић Милораду по захтеву Стојановић Милорада

08.07.2019. Закључак од 08.07.19

Закључком од 08.07.19 наложено је стечајном управнику од стране Привредног суда у Нишу да се изјасни по пресуди апелације од 18.06.19

12.07.2019. Изјашњење по закључку од 08.07.19

Стечајни Управник је доставио изјашњење по закључку од 08.07.19 Привредном суду у Нишу

18.07.2019. Захтев за издавање потврде Жижић Рајко

Подносилац Станојевић Милорад се обратио стечајном управнику за издавање потврде за Жижић Рајка

18.07.2019. Захтев за издавање потврде о наплати потраживања

Адвокат Дејан Т.Цветковић се обратио стечајном управнику за издавање потврде о наплати потраживања за Ђорђевић Владицу

26.07.2019. Одговор на захтев за издавање потврде Жижић Рајко

Стечајни управник је одговорио на захтев подносиоцу Станојевић Милораду за издавање потврде за Жижић Рајка

31.07.2019. Потврда Ђорђевић Владица

Стечајни управник је издао потврду адвокату Дејану Т. Цветковићу за Ђорђевић Владицу

05.08.2019. Закључак од 18.07.19

Закључком од 18.07.19 стечајни судија је наложио стечајном управнику да приступи уновчењу разлучне имовине

30.08.2019. Захтев за Жижић Рајка

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Нишу за издавање оригинала, преписа или фотокопије докумената за Жижић Рајка

30.08.2019. Захтев за издавање потврде Соврлић Биљана

Подносилац Бранка Соврлић се обратила Привредном суду у Нишу за издавање потврде о исплати купопродајне цене ГПП Техник

30.08.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Овим решењем се одбија захтев за уступање места Здравље леку уместо повериоца Нини Ниш

30.08.2019. Молба адвокат Иван Миновић

Адвокат Иван Миновић се обратио стечајном управнику преко Привредног суда за издавање оверене копије уговора и дела пројекта

05.09.2019. Решење 4 П 21/19 Слободан Новаковић

Стечајни управник је примио решење бр 4П 21/19 од 15.08.19 Привредног Апелационог суда у Београду у спору против Слободана Новаковића

05.09.2019. Позив за рочиште Слободан Новаковић

Стечајни управник примио је позив за рочиште у поступку против Слободана Новаковића

17.09.2019. Одговор на захтев Жижић Рајко

Стечајни управник је доставио одговор на захтев Жижић Рајка

17.09.2019. Одговор на захтев Биљана Соврлић

Стечајни управник је доставио одговор на захтев Биљани Соврлић

20.09.2019. Захтев за препис уговора Богески Радица

Богески Радица је поднела захтев за препис уговора Привредном суду у Нишу

26.09.2019. Захтев за издавање потврде

Адвокат Станимир Радосављевић је поднео захтев за издавање потврде

27.09.2019. Молба за ангажовање проценитеља Драгана Костића

Стечајни управник је доставио молбу Привредном суду у Нишу за ангажовање проценитеља Драгана Костића

30.09.2019. Одговор на изјашњење и захтев за издавање потврде Михајловић Слободанка

Михајловић Слободанка је доставила стечајном управнику одговор на изјашњење и поновила захтев за издавање потврде

30.09.2019. Евиденција у извештајном периоду

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

30.09.2019. Остале активноси у овој фази стечајног поступка

Израда месечних планова трошкова и достава суду на сагласност, комуникација са књиговодственом агенцијом, анализа могућности укњижења имовине стечајног дужника, изјашњења по захтеву суда, прегледавање преузете архивске документације по основу достављених захтева, израда кватралног извештаја, припрема имовине за поступак процене и даљег уновчења и др.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 05.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/19	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
08/19	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
09/19	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/19 КМ	01.07.2019.	Друм Ниш	5.040,00
09/19 КМ	01.09.2019.	Друм Ниш	3.960,00
			Укупно:
			9.000,00
Електрична енергија			
07/19 ЕЕ	01.07.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.254,57
08/19 ее	01.08.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.079,11
09/19 ЕЕ	01.09.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.006,44
			Укупно:
			5.340,12
Гориво и мазиво			
07/19 Го	01.07.2019.	Еко Србија а.д. Београд	2.000,00
08/19 ГО	01.08.2019.	Еко Србија а.д. Београд	6.703,97
09/19 Го	01.09.2019.	Еко Србија а.д. Београд	4.462,57
			Укупно:
			13.166,54
Пошта и телефон			
07/19 птп	01.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	449,00
08/19 птп	01.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	194,00
09/19 птп	01.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	275,00
			Укупно:
			918,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810,00
Укупно:			3.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19-1 УД	01.07.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
07/19-2 УД	01.07.2019.	Живковић Милица	20.000,00
07/19-3 УД	01.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
08/19-1 УД	01.08.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
08/19-2 УД	01.08.2019.	Живковић Милица	20.000,00
08/19-3 УД	01.08.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
09/19-1 УД	01.09.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
09/19-2 УД	01.09.2019.	Живковић Милица	20.000,00
09/19-3 УД	01.09.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
Укупно:			149.521,86

Књиговодствене услуге			
07/19 КУ	01.07.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
08/19 КУ	01.08.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
09/19 КУ	01.09.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/19 АУ	01.07.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
08/19 АУ	01.08.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
09/19 АУ	01.09.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
07/19 АТ	23.07.2019.	Републичке административне таксе	470,00
Укупно:			470,00

Укупно обавезе стечајне масе:			301.916,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			331.916,52
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Аик Банка а.д. Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **23.173.759,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Повраћај орочених средстава		
01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи: 20.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2019.	Друм Ниш	5.040,00
02.08.2019.	Друм Ниш	3.120,00
27.09.2019.	Друм Ниш	5.040,00
Укупно:		13.200,00

Електрична енергија		
04.07.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	150,77
04.07.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.104,29
04.07.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	751,38
02.08.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	150,77
02.08.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	673,15
02.08.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.255,06
27.09.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.255,06
Укупно:		5.340,48

Комуналне услуге		
04.07.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	12.878,36
04.07.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	11.300,78
Укупно:		24.179,14

Гориво и мазиво		
02.08.2019.	Еко Србија а.д. Београд	4.602,66
20.09.2019.	Еко Србија а.д. Београд	2.000,00
Укупно:		6.602,66

Пошта и телефон		
04.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
02.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	289,00
20.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	449,00
Укупно:		819,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00

Платни промет		
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	810,00
Укупно:		3.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
04.07.2019.	Живковић Милица	20.000,00
04.07.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
02.08.2019.	Живковић Милица	20.000,00
02.08.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
02.08.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
20.08.2019.	Живковић Милица	20.000,00
20.08.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
20.08.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
Укупно:		144.777,32

Књиговодствене услуге		
04.07.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
02.08.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
21.08.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
02.08.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
27.09.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
23.07.2019.	Републичке административне таксе	470,00
Укупно:		470,00

Орочење средстава		
01.07.2019.	Аик Банка а.д. Београд	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		20.318.888,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	22.854.870,55
---	----------------------

