

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 06.08.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.284.021,32
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>832.233.338,48</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 2. квартала 2019. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 01.04.2019. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 4.284.021,32 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	4.284.021,32
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>812.233.338,48</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	4.284.021,32
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>812.233.338,48</b>

### Коментар

Умањење 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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>178.066,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан готовински прилив у износу од 178.066,33 динара по основу наплаћене камате на орочена средства.

**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	360.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	390.500,00
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>360.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.500,00</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	12.960,00	8.160,00	8.160,00	12.960,00	8.160,00
2. Електрична енергија	7.498,06	5.267,94	5.267,94	7.347,29	5.418,71
3. Комуналне услуге	647.648,63	78.647,58	78.647,58	702.117,07	24.179,14
4. Гориво и мазиво	0,00	14.721,40	14.721,40	10.118,74	4.602,66
5. Пошта и телефон	79,00	843,00	843,00	552,00	370,00
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	4.420,00	4.420,00	4.420,00	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	142.405,05	312.405,05	312.405,05	359.873,40	94.936,70
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	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	940,00	940,00	940,00	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>960.590,74</b>	<b>545.404,97</b>	<b>545.404,97</b>	<b>1.288.328,50</b>	<b>217.667,21</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2019. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 360.500,00 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 390.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 960.590,74 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 545.404,97 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 545.404,97 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.288.328,50 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 217.667,21 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

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	4.144.902,77
2.	Укупан прилив		178.066,33
3.	Укупан одлив		1.277.657,76
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)	30.06.2019.	3.045.311,34

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2019. године износи 4.144.902,77 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 178.066,33 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.277.657,76 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.04.2019. износи 3.045.311,34 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	139.118,55
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.670,74
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	128.447,81

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2019.. године износи 139.118,55 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 10.670,74 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2019. године износи 128.447,81 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	150.000,00
2.	Ответ д.о.о. Ниш	40.000,00
3.	Лидија Јанковић	40.000,00
4.	Милица Живковић	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>310.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су накнаде ангажованом адвокату Жељко С. Иветић у износу од 150.000,00 динара за период децембар 2018.- април 2019. године, књиговодственој агенцији Ответ д.о.о. Ниш у износу од 40.000,00 динара за период јануар-април 2019. године, ангажованом лицу Лидији Јанковић у нето износу од 40.000,00 за период јануар-април 2019. године, Милица Живковић у нето износу од 80.000,00 динара за период јануар-април 2019. године.

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

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>831.123.076,31</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2019. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 30.06.2019. 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.

Укупна вредност имовине на дан 30.06.2019. године, без депозита, износи 831.123.076,31 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

### 01.04.2019. Захтев Соја Видојевић

Стечајни управник примио је преко Привредног суда захтев Соје Видојевић за издавање потврде Соја Видојевић о исплати купопродајне цене пословног простора.

### 01.04.2019. Захтев Душанка Ђурђевић

Стечајни управник је преко Привредног суда у Нишу примио је захтев Душанке Ђурђевић за издавање потврде о исплати купопродајне цене за пословни простор.

### 01.04.2019. Захтев Балкан Црна Трава

Стечајни управник примио је преко Привредног суда у Нишу од подносиоца ОЗЗ Балкан Црна Трава захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене пословног простора.

### 10.04.2019. Железница Србије

Градска Управа Града Ниша подела је предлог за експропријацију земљишта на КО Доња Врежина.

### 11.04.2019. Закључак од 02.04.2019. године

Закључком од 02.04.2019. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о току стечајног поступка по приговору Дамјановић Слободанке.

### 11.04.2019. Захтев Ђурђевић Адемке

Стечајни управник примио је захтев Ђурђевић Адемке за издавање преписа докумената.

### 15.04.2019. Захтев ступања на место повериоца

Стечајни управник Закључком од 11.04.2019. године добио је налог за изјашњење о захтеву ступања на место повериоца "Здравље лек" Ниш уместо "Нини" доо Ниш.

### 15.04.2019. Захтев Декић Нешко

Подносилац захтева Декић Нешко обратио се преко Привредног суда у Нишу са захтевом за издавање потврде о исплаћеној купопродајној цени пословног простора за Јелену Перић.

### 15.04.2019. Потврда Балкан Црна Трава

Стечајни управник издао је подносиоцу захтева ОЗЗ Балкан Црна Трава потврду да у евиденцији стечајног дужника нема потраживања према ОЗЗ Балкан Црна Трава.

### 16.04.2019. Изјашњење по захтевима Соје Видојевић и Душанке Ђурђевић

Стечајни управник обавестио је подносиоце Соју Видојевић и Душанке Ђурђевић због недостатка документације није у могућности да изда потврду.

### 18.04.2019. Изјашњење по Закључку од 26.03.2019. године

Стечајни управник обавестио стечајног судију и подносиоца захтева Адемку Ђурђевић да у архиви стечајног дужника ниду пронађена тражена документа.

### 18.04.2019. Изјашњење по Закључку од 02.04.2019. године

Стечајни управник доставио је стечајном судији изјашњење на приговор Дамјановић Слободанке.

#### **24.04.2019. Потврда Јелена Перић**

Стечајни управник издао је потврду на основу захтева подносиоца Декић Нешка за Јелену Перић.

#### **30.04.2019. Решење РГЗ-а**

Стечајни дужник примио је Решење РГЗ-а од 29.03.2019. године којим је извршен упис права својине у корист РС, а право коришћења у корист Министарства привреде, шумарства и водопривреде Београд на КО Чечина. Зложена је жалба на Решење јер стечајни дужник није учествовао у поступку на основу кога је решење донето.

#### **08.05.2019. Тужба Мента доо**

Стечајни дужник примио је преко Привредног суда у Нишу тужбу и позив за рочиште у предмету број 1П 350/2019 за утврђивање власништва над гаражама у пословном објекту Зона 3 у Нишу.

#### **10.05.2019. Решење о ангажовању Геонаиса**

Стечајни судија је Решењем од 30.04.2019. године одобри је ангажовање агенције за обављање геодетских послова "Геонаис" из Ниша за вршење премера и израду новог геодетског елабората за објекат у улици Генерала Милојка Лешјанина 17 у Нишу.

#### **10.05.2019. Захтев Драгане Маринковић**

Повереник стечајног управника примио је Закључак од 24.04.2019. године са Захтевом Драгане Маринковић за издавање копије уговора.

#### **10.05.2019. Захтев Барнка Стојковића**

Закључком од 30.04.2019. године стечајни судија наложио је изјашњење по захтеву Бранка Стојковића за издавање копије Уговора са Прогресом из Пирота.

#### **10.05.2019. Захтев Спајоја Мијатовића**

Закључком од 30.04.2019. године стечајни судија наложио је да се стечајни управник изјасни о захтеву Спасоја Мијатовића за издавање потврде о исплати купопродајне цене стана.

#### **10.05.2019. Захтев Драгослава Милошевића**

Стечајни судија Закључком од 30.04.2019. године наложио је стечајном управнику да се изјасни о захтеву Драгослава Милошевића за издавање потврде о исплати купопродајне цене.

#### **14.05.2019. Изјашњење по Закључку од 11.04.2019. године.**

Стечајни управник доставио је стечајном судији изјашњење по Закључку од 11.04.2019. године о уступању потраживања Нини доо Ниш, Здравље леку Ниш.

#### **21.05.2019. Обавештење о издатој копији Уговора подносиоцу захтева Бранку Стојковићу**

Повереник стечајног управника издао је оверену копију уговора Бранку Стојковићу по основу поднетог захтева.

#### **27.05.2019. Изјашњење по захтеву Маринковић Драгане**

Стечајни управник изјаснио се у складу са Закључком од 24.04.2019. године, који се односио на захтев Маринковић Драгане да у архиви стечајног дужника нису пронађена документа тражена захтевом.

#### **27.05.2019. Потврда Драгослав Милошевић**

Стечајни управник издао је потвду Драгославу Милошевићу.

#### **30.05.2019. Решење РГЗО**

Стечајни дужник примио је Решење Службе за катастар Ниш од 22.04.2019. године о промени држаоца на КО Бубањ, стамбена зграда за колективно становање, нашта је уложена жалба.

#### **31.05.2019. Захтев за издавање листова непокретности**

Повереник стечајног управника упутио је Служби за катастар Ниш захтев за издавање листова непокретности за све катастарске парцеле на којима је стечајни дужник уписан.

#### **14.06.2019. Понуда Визус**

Стечајни дужник примио је понуду од Визус доо Ниш за куповину земљишта на кп 326/29 на КО Доња Врежина за изградњу недостајуће инфраструктуре (улице).

#### **12.06.2019. Решење о препарцелизацији**

Стечајни дужник примио је Решење Службе за катастар Ниш о извршеној препарцелизацији на кп 326/29 (нови број 326/34), на основу издате сагласности Визус доо за вршење поступка препарцелизације.

#### **17.06.2019. Захтев Марка Манојловића за вршење поступка препарцелизације**

Повереник стечајног управника примио је захтев Марка Манојловића за вршење поступка препарцелизације на КО Доња Врежина, ради формирања једне грађевинске парцеле.

#### **17.06.2019. Прикупљање понуда за орочење слободних новчаних средстава**

Повереник стечајног управника послао је упит пословним банкама да дају своје понуде за потребе орочења слободних новчаних средстава стечајног дужника.



**17.06.2019. Захтев за издавање уверења о историјату**

Поверник стечајног управника упутио је захтев Служи катастра у Нишу за издавање уверења о историјату за парцеле на КО Доња Врежина за које се објективно сумња да су у власништву стечајног дужника.

**30.06.2019. Евиденција у извештајном периоду**

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

**30.06.2019. Остале активности 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 и др.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 06.08.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/19	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
05/19	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
06/19	01.06.2019.	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>			
05/19 КМ	01.05.2019.	Друм Ниш	5.040,00
06/19 КМ	01.06.2019.	Друм Ниш	3.120,00
			<b>Укупно: 8.160,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
04/19 ЕЕ	01.04.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.006,44
05/19 ЕЕ	01.05.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.006,44
06/19 ЕЕ	01.06.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.255,06
			<b>Укупно: 5.267,94</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
04/19 ку	01.04.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	54.468,44
05/19 КУ	01.05.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	24.179,14
			<b>Укупно: 78.647,58</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
04/19 го	01.04.2019.	Еко Србија а.д. Београд	5.000,00
05/19 Го	01.05.2019.	Еко Србија а.д. Београд	5.118,74
06/19 ГО	01.06.2019.	Еко Србија а.д. Београд	4.602,66
			<b>Укупно: 14.721,40</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
04/19 ПТТ	01.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	473,00
05/19 птт	01.05.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
06/19 птт	01.06.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	289,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>843,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.420,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19 УД	01.04.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
04/19-1 УД	01.04.2019.	Живковић Милица	20.000,00
04/19-2 УД	01.04.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
05/17 УД ГеоНаис	01.05.2019.	Геонаис	170.000,00
05/19-1 УД	01.05.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
05/19-2 УД	01.05.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
05/19-3 УД	01.05.2019.	Живковић Милица	20.000,00
06/19-1 УД	01.06.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
06/19-2 УД	01.06.2019.	Живковић Милица	20.000,00
06/19-3 УД	01.06.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>312.405,05</b>

Књиговодствене услуге			
04/19 књ.усл	01.04.2019.	Одговор д.о.о	10.000,00
05/19 књ.усл	01.05.2019.	Одговор д.о.о	10.000,00
06/19 Књ.усл	01.06.2019.	Одговор д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/19 ау	01.04.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
05/19 АУ	01.05.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
06/19 АУ	01.06.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
04/19 АТ	01.04.2019.	Републичке административне таксе	470,00
06/19 АТ	01.06.2019.	Републичке административне таксе	470,00
<b>Укупно:</b>			<b>940,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>545.404,97</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>575.404,97</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

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **24.284.021,32**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	51.594,72
03.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	49.928,30
03.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	51.594,72
17.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.948,59
<b>Укупно:</b>		<b>178.066,33</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>178.066,33</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
12.04.2019.	Друм Ниш	4.320,00
12.04.2019.	Друм Ниш	4.320,00
13.05.2019.	Друм Ниш	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.960,00</b>

<b>Електрична енергија</b>		
12.04.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	503,68
12.04.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	751,38
12.04.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	751,38
12.04.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.115,06
13.05.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.255,06
13.05.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	751,38
28.05.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	363,68
28.05.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	891,38
28.05.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	964,29
<b>Укупно:</b>		<b>7.347,29</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
13.05.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	338.151,49
13.05.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	214.123,57
13.05.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	95.373,57
28.05.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	29.011,09
28.05.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	25.457,35
<b>Укупно:</b>		<b>702.117,07</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
30.04.2019.	Еко Србија а.д. Београд	5.000,00
30.06.2019.	Еко Србија а.д. Београд	5.118,74
<b>Укупно:</b>		<b>10.118,74</b>

Пошта и телефон		
13.05.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
30.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	473,00
<b>Укупно:</b>		<b>552,00</b>

Платни промет		
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.050,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	845,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.295,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.420,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2019.	Живковић Милица	20.000,00
12.04.2019.	Живковић Милица	20.000,00
12.04.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
12.04.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
12.04.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
12.04.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
13.05.2019.	Живковић Милица	20.000,00
13.05.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
13.05.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
28.05.2019.	Геонаис	170.000,00
28.05.2019.	Живковић Милица	20.000,00
28.05.2019.	МФ-Пореска управа централа	17.468,35
28.05.2019.	Јанковић Лидија	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>359.873,40</b>

Књиговодствене услуге		
12.04.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
12.04.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
13.05.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
28.05.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
12.04.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
12.04.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
13.05.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
28.05.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
30.04.2019.	Републичке административне таксе	470,00
07.06.2019.	Републичке административне таксе	470,00
<b>Укупно:</b>		<b>940,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.288.328,50</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>23.173.759,15</b>
---	----------------------

