

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 23.04.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>830.804.187,71</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 4. квартала 2019. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна новчана средства стечајног дужника на дан 01.10.2019. године обухватају средства на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d. Beograd у износу 2.854.870,55 динара и средства у благајни стечајног дужника у износу од 121.026,15 динара.

Позиција 2. - Орочена средства

Орочена новчана средства 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 01.10.2019. године, без депозита, износи 830.804.187,71 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.854.870,55
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>810.804.187,71</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	2.854.870,55
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>810.804.187,71</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)	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 остварен готовински прилив 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	420.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	450.500,00
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>420.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500,00</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	3.960,00	284,96	284,96	3.960,00	284,96
2. Електрична енергија	5.418,35	6.026,67	6.026,67	8.111,78	3.333,24
3. Комуналне услуге	0,00	70.585,04	70.585,04	10.969,09	59.615,95
4. Гориво и мазиво	11.166,54	13.198,62	13.198,62	19.650,22	4.714,94
5. Пошта и телефон	469,00	1.040,00	1.040,00	1.295,00	214,00
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	3.660,00	3.660,00	3.660,00	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	49.367,09	49.367,09	49.367,09	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	99.681,24	149.191,36	149.191,36	199.362,48	49.510,12
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	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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>200.695,13</b>	<b>417.553,74</b>	<b>417.553,74</b>	<b>460.575,66</b>	<b>157.673,21</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2019. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 420.500,00 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 450.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 200.695,13 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 417.553,74 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 417.553,74 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 460.575,66 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 157.673,21 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)	01.10.2019.	2.733.844,40
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		439.630,44
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)	31.12.2019.	2.294.213,96

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2019. године износи 2.733.844,40 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 0,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 439.630,44 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. износи 2.294.213,96 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	121.026,15
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		20.945,22
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	100.080,93

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2019.. године износи 121.026,15 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду 20.945,22 динара  
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. године износи 100.080,93 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ОТВЕТ д.о.о. Ниш	40.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	120.000,00
3.	Ивана Вучић Урошевић	40.000,00
4.	Милица Живковић	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>280.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су накнаде ангажованом адвокату Жељко С. Иветић у износу од 120.000,00 динара за период август, септембар, октобар и новембар 2019. године, књиговодственој агенцији Ответ д.о.о. Ниш у износу од 40.000,00 динара за период август, септембар, октобар и новембар 2019. године, ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић у нето износу од 40.000,00 за период август, септембар, октобар и новембар 2019. године, Милице Живковић у нето износу од 80.000,00 динара за период август, септембар, октобар и новембар 2019. године. Бруто износ исплаћених накнада ангажованим лицима износи 199.362,48 за период август, септембар, октобар и новембар 2019. године.

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.394.294,89
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>830.343.612,05</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2019. године састоји се од:  
Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти  
Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 31.12.2019. године код "Banca Intesa" а.д. Београд износи 2.394.294,89 динара.  
Позиција 2. - Орочена средства  
Орочена новчана средства 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 830.343.612,05 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

### 03.10.2019. Захтев за оверу уговора

Подносилац Станко Ивковић је поднео захтев за издавање уговора закљученим са стечајним дужником и Челиковић Светланом

### 07.10.2019. Налог за изјашњење

Основни Суд у Нишу је доставио стечајном управнику налог за изјашњење број 27 П бр 3048/19 од 24.09.2019

### 10.10.2019. Сагласност на ангажовање проценитеља Драгана Костића

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност на ангажовање проценитеља Драгана Костића

### 10.10.2019. Уговор о делу Драган Костић

Закључен је уговор о делу са проценитељем Драганом Костићем за послове процене имовине за потребе продаје на локацији у Доњој Врежини

### 03.10.2019. Захтев за оверу уговора

Стечајни управник је примио преко Привредног суда у Нишу захтев за оверу уговора од Светлане Челиковић из Ваљева; Уговор број 2138 од 08.10.1993.

### 07.10.2019. Налог Основног Суда у Нишу

Основни Суд у Нишу је наложио стечајном управнику да достави документацију везану за спор са Буђевац Александром из Ниша за апартман бр 401 на четвртој спрату ТЦ Горча

### 09.10.2019. Решење-електронска пошта

Стечајни управник је добио решење од АПР-а за упис електронске поште

### 10.10.2019. Достављање документације

Стечајни управник је доставио документацију по налогу Основног суда у Нишу од 24.09.2019.

### 10.10.2019. Сагласност на ангажовање

Привредни суд у Нишу је дао сагласност на ангажовање проценитеља Драгана Костића

### 10.10.2019. Решење РГЗ Ниш

Стечајни Управник је примио решење од РГЗ-а у Нишу по захтеву Мартина Светлика о упису у катастар непокретности

### 14.10.2019. Обавештење по закључку

Стечајни Управник је доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу обавештење по закључку од 18.07.2019.

### 17.10.2019. Захтев за М4

ПИО Фонд у Нишу је упутио захтев стечајном управнику за добијање података за уређивање стажа за бившу запослену Игњатовић Косанку

### 18.10.2019. Позив за рочиште

Привредни суд у Нишу је упутио позив за рочиште стечајном управнику у спору против Новаковић Слободана

**18.10.2019. Записник о припремном рочишту**

Привредни суд у Нишу је доставио стечајном управнику записник о припремном рочишту у спору противу Новаковић Слободана

**23.10.2019. Кретање парцеле**

Служба за Катастар непокретности у Нишу доставила је податке стечајном управнику о кретању парцеле у Доњој Врежини

**29.10.2019. Изјашњење по захтеву Станка Ивковића**

Стечајни управник је доставио изјашњење по захтеву Станка Ивковића

**29.10.2019. Изјашњење по захтеву Радосављевић Станимира**

Стечајни управник је доставио изјашњење по захтеву Радосављевић Станимира

**29.10.2019. Потврда Михајловић Слободанка**

Стечајни управник је доставио потврду о исплати купопродајне цене Михајловић Слободанки

**29.10.2019. Решење о експропријацији**

Стечајни управник је добио решење о експропријацији на две катастарске парцеле бр 326/25 и 326/33 у Доњој Врежини од секретаријата за имовинско правне послове

**04.11.2019. Захтев Коцић Ана**

Стечајни управник је примио захтев од Коцић Ане преко Привредног суда у Нишу

**05.11.2019. Захтев за доставу података**

Стечајни управник се обратио Агенцији за реституцију да достави податке о поднетим захтевима за враћање одузете имовине

**20.11.2019. Решење РГЗ Ниш**

РГЗ у Нишу је упутио решење стечајном управнику о извршеним променама у регистру по захтеву Опште занатске радње

**20.11.2019. Решење РГЗ Ниш**

РГЗ у Нишу је упутио решење стечајном управнику о извршеним променама у регистру по захтеву Стаменковић Радомира

**20.11.2019. Захтев Светлана Поповић**

Стечајни управник је примио захтев за издавање предуговора о куповини локала преко Привредног суда у Нишу од стране Светлане Поповић

**21.11.2019. Изјашњење по захтеву**

Стечајни управник се изјаснио преко Привредног суда у Нишу по захтеву Ане Коцић

**21.11.2019. Одговор на захтев**

Агенција за реституцију је упутила одговор на захтев стечајног управника о непостојању захтева за враћање одузете имовине

**28.11.2019. Изјашњење по захтеву и потврда**

Стечајни управник се изјаснио и издао поврду преко Привредног суда у Нишу по захтеву Миљковић Весне

**28.11.2019. Решење Апелационог суда Београд**

Стечајни управник је примио решење Апелационог суда у Београду 7 пвж 614/2019 којим се укида решење Привредног суда у Нишу и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак

**04.12.2019. Захтев Транспорт Мршевић**

Стечајни управник је примио захтев преко Привредног суда у Нишу од подносиоца Транспорт Мршевића

**05.12.2019. Одлука о промени седишта друштва**

Стечајни управник је донео одлуку о промени седишта стечајног дужника и о упису у АПР

**16.12.2019. Потврда за М4 и М8 Игњатовић Косанка**

Стечајни управник је доставио потврду ПИО Фонду у Нишу о непостојању документације за израду М4 и М8 обрасца

**17.12.2019. Поднесак повериоца**

Град Ниш, Правобранилаштво града Ниша се обратило преко Привредног суда у Нишу о информацији да ли су реализована потраживања и у којој је фази стечајни поступак.

**18.12.2019. Решење РГЗ Ниш**

Стечајни управник је добио решење од РГЗ-а у Нишу о спровођењу промена у регистру за лица Јовановић Горана, Југовић Ненада, Китановић Синишу и Радомировић Небојшу

**19.12.2019. Изјашњење по захтеву**

Стечајни управник се изјаснио преко Привредног суда у Нишу по захтеву Светлане Поповић



**20.12.2019. Решење АПР-а**

АПР је донео решење о промени седишта стечајног дужника у регистру

**20.12.2019. Захтев Муцић Соња**

Стечајни управник је примио захтев од Муцић Соње

**30.12.2019. Захтев РГЗ-у Ниш**

Стечајни управник је упутио РГЗ-у у Ниш-у захтев за упис посебног дела , упис површине посебних делова и исправку спратности објекта

**31.12.2019. Евиденција у извештајном периоду**

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

**31.12.2019. 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, припрема имовине за поступак процене и даљег уновчења и др.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 23.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/19	01.10.2019.	Агенција за привредне регистре	10.000,00
11/19	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
12/19	01.12.2019.	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>			
12/19 КМ	01.12.2019.	Књижаре Хијероглиф	284,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>284,96</b>
<b>Електрична енергија</b>			
10/19 ЕЕ	01.10.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.006,44
11/19 ЕЕ	01.11.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.013,79
12/19 ЕЕ	01.12.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.006,44
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.026,67</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
11/19 КУ	01.11.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	10.969,09
12/19 КУ	01.12.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	59.615,95
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.585,04</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/19 ГО	01.10.2019.	Еко Србија а.д. Београд	3.000,00
11/19 ГО	01.11.2019.	Еко Србија а.д. Београд	5.483,68
12/19 ГО	01.12.2019.	Еко Србија а.д. Београд	4.714,94
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.198,62</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/19 птт	01.10.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	356,00
11/19 птт	01.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	470,00
12/19 птт	01.12.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	214,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.040,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.660,00</b>

Вештачења и процене			
11/19 УД	01.11.2019.	ДР Костић Драган	49.367,09
			<b>Укупно:</b>
			<b>49.367,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19-1 УД	01.10.2019.	Живковић Милица	20.000,00
10/19-2 УД	01.10.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
10/19-3 УД	01.10.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
11/19-1 УД	01.11.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
11/19-2 УД	01.11.2019.	Живковић Милица	20.000,00
11/19-3 УД	01.11.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
12/19 УД	01.12.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.510,12
12/19 УД-1	01.12.2019.	Живковић Милица	20.000,00
12/19 УД-2	01.12.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>149.191,36</b>

Књиговодствене услуге			
10/19 КУ	01.10.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
11/19 књ.усл	01.11.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
12/19 Књ.усл	01.12.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19 АУ	01.10.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
11/19 АУ	01.11.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
12/19 АУ	01.12.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
11/19 АТ	01.11.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
12/19 АТ	01.12.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.200,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>417.553,74</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>447.553,74</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  
 Аик Банка а.д. Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **22.854.870,55**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
05.11.2019.	Друм Ниш	3.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.960,00</b>

Електрична енергија		
05.11.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.254,57
05.11.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	0,49
05.11.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	77,74
05.11.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.177,32
05.11.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	824,05
05.11.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	77,74
05.11.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	673,64
16.12.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.255,06
16.12.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	77,74
16.12.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	679,64
19.12.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.255,06
19.12.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	71,74
19.12.2019.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	686,99
<b>Укупно:</b>		<b>8.111,78</b>

Комуналне услуге		
19.12.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	6.168,74
19.12.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.800,35
<b>Укупно:</b>		<b>10.969,09</b>

Гориво и мазиво		
04.11.2019.	Еко Србија а.д. Београд	6.703,97
04.11.2019.	Еко Србија а.д. Београд	4.462,57
16.12.2019.	Еко Србија а.д. Београд	3.000,00
19.12.2019.	Еко Србија а.д. Београд	5.483,68
<b>Укупно:</b>		<b>19.650,22</b>

Пошта и телефон		
04.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	194,00
04.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	275,00
16.12.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	356,00
19.12.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	470,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.295,00</b>

Платни промет		
08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.490,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 3.660,00</b>
Вештачења и процене		
17.12.2019.	ДР Костић Драган	49.367,09
		<b>Укупно: 49.367,09</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2019.	Живковић Милица	20.000,00
05.11.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
05.11.2019.	Живковић Милица	20.000,00
05.11.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
05.11.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
05.11.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
16.12.2019.	Живковић Милица	20.000,00
16.12.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
16.12.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
17.12.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
17.12.2019.	Живковић Милица	20.000,00
17.12.2019.	МФ-Пореска управа централа	19.840,62
		<b>Укупно: 199.362,48</b>
Књиговодствене услуге		
05.11.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
05.11.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
16.12.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
19.12.2019.	Ответ д.о.о	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
05.11.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
16.12.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
19.12.2019.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
Административне таксе		
13.11.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
09.12.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно: 4.200,00</b>
		<b>Укупни одливи: 460.575,66</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>22.394.294,89</b>

