

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 22.01.2021.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.252.323,84
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		830.201.641,00

Коментар

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2020. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 01.04.2020. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 2.252.323,84 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.252.323,84
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	810.201.641,00

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	2.252.323,84
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	810.201.641,00

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

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	480.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	510.500,00
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	480.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	510.500,00

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	8.904,00	3.960,00	3.960,00	4.944,00	7.920,00
2. Електрична енергија	5.597,34	6.476,85	6.476,85	4.317,90	7.756,29
3. Комуналне услуге	172.980,85	86.730,86	86.730,86	99.741,65	159.970,06
4. Гориво и мазиво	9.039,19	8.419,94	8.419,94	3.748,91	13.710,22
5. Пошта и телефон	167,00	0,00	0,00	54,00	113,00
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	1.885,00	1.885,00	1.885,00	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	99.020,24	148.530,36	148.530,36	99.020,24	148.530,36
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	375.708,62	376.003,01	376.003,01	293.711,70	457.999,93

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2020. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 480.500,00 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 510.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 375.708,62 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 376.003,01 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 376.003,01 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 293.711,70 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 457.999,93 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)	01.04.2020.	2.163.699,68
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		289.908,79
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)	30.06.2020.	1.873.790,89

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2020. године износи 2.163.699,68 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 0,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 289.908,79 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. износи 1.873.790,89 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	88.624,16
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.802,91
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	84.821,25

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020. године износи 88.624,16 динара
Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду 3.802,91 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.06.2020. године износи 84.821,25 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Жељко Иветић	60.000,00
2.	Ответ доо Ниш	20.000,00
3.	Ивана Вучић Урошевић	20.000,00
4.	Милица Живковић	40.000,00
Укупно		140.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене су наканде ангажованом адвокату Жељко С. Иветић у износу од 60.000,00 динара, књиговодственој агенцији Ответ д.о.о. Ниш у износу од 20.000,00, ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић у нето износу од 20.000,00 за период и Милици Живковић у нето износу од 40.000,00 динара. Свим лицима су исплаћене наканде за период март и април 2020.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.958.612,14
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		829.907.929,30

Коментар

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2020. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 30.06.2020. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 1.958.612,14 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 30.06.2020. године, без депозита, износи 829.907.929,30 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

03.04.2020. Захтев за исплату стварних трошкова за март 2020.године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова за март 2020. године

12.05.2020. План трошкова - мај 2020.године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу план трошкова за мај 2020.године.

12.05.2020. Достављање периодичниг извештаја за IV квартал 2020.године.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу периодични финансијски извештај за период од 01.10.2019-31.03.2020.године.

12.05.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2020.године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2020.године.

14.05.2020. Тужба - Вукадин Митровић

Привредни суд у Нишу је доставио стечајном управнику тужбу тужиоца: Вукадин Митровић из Горњег Матејевца

14.05.2020. Решење 7.П.192/2020 - Одговор на тужбу Вукадина Митровића

Привредни суд у Нишу је доставио стечајном управнику решење којим се налаже да суду поднесе одговор на тужбу Вукадина Митровића.

26.05.2020. План трошкова за јун 2020.године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу план трошкова за јун 2020. године.

27.05.2020. Решење - Трошкови март 2020. године

Привредни суд у Нишу је донео решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за март 2020. године.

03.06.2020. Захтев за исплату стварних трошкова за мај 2020. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај 2020. године.

05.06.2020. Поднесак тужиоца - Вукадин Митровић

Привредни суд у Нишу је доставио стечајном управнику поднесак тужиоца.

05.06.2020. Захтев за издавање копије Уговора о продаји - Мадих Надежда

Привредни суд у Нишу је доставио стечајном управнику захтев за издавање копије Уговора о продаји по захтеву Мадих Надежде ради укњижења.

05.06.2020. Потврда о исплати стана у целости - Гашић Илић Надица

Привредни суд у Нишу је доставио стечајном управнику захтев за издавање потврде за исплату стана у друштвеној својини по захтеву гашић Илић Надице.

11.06.2020. Захтев за издавање листа непокретности и копија плана

Стечајни управник је доставио Служби за катастар непокретности у Нишу захтев за издавање листа непокретности и копије плана за к.п. 984 КО Бубањ, Ниш.

11.06.2020. Решење - Трошкови за април 2020.године

Привредни суд у Нишу јед донео решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2020. године.

24.06.2020. Изјава књиговође - Захтев Гашић Илић Надица

Књиговодствена агенција "Одвет" доо Ниш даје изјаву да према расположивој документацији Гашић Илић Надица нема дуговања према Ниш пројекту по основу Уговора о купопродаји стана.

25.06.2020. Подаци о имовини стечајног дужника

Стечајни управник је доставио Секретаријату за локалну пореску администрацију податке о имовини стечајног дужника Ниш пројект.

29.06.2020. План трошкова за јул 2020. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу план трошкова за јул 2020.године.

29.06.2020. Тужба - Лубомир Матејић

Привредни суд у Нишу је доставио стечајном управнику тужбу против "Ниш пројект ад и стечају", тужиоца Лубомира Матејића.

29.06.2020. Позив за рочиште за главну расправу

Привредни суд у Нишу је послао стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу по тужби тужиоца Матејић Лубомира.

30.06.2020. 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 идр.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 22.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/20	01.04.2020.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
06/20	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
05/20	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/20 КМ	01.06.2020.	Друм Ниш	3.960,00
			Укупно: 3.960,00

Електрична енергија			
04/20 ЕЕ	01.04.2020.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.158,95
06/20 ЕЕ	01.06.2020.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.158,95
05/20 ЕЕ	01.05.2020.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.158,95
			Укупно: 6.476,85

Комуналне услуге			
04/20 КУ	01.04.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	45.754,90
06/20 КУ	01.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	15.262,83
05/20 КУ	01.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	25.713,13
			Укупно: 86.730,86

Гориво и мазиво			
06/20 ГО	01.06.2020.	Еко Србија а.д. Београд	2.120,15
05/20 Го	01.05.2020.	Еко Србија а.д. Београд	6.299,79
			Укупно: 8.419,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.885,00

Платни промет	
Укупно:	1.885,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20 УД	01.04.2020.	МФ-Пореска управа централа	19.510,12
04/20 УД-1	01.04.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
04/20 УД-2	01.04.2020.	Живковић Милица	20.000,00
06/20 УД	01.06.2020.	МФ-Пореска управа централа	19.510,12
06/20 УД-1	01.06.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
06/20 УД-2	01.06.2020.	Живковић Милица	20.000,00
05/20 УД	01.05.2020.	МФ-Пореска управа централа	19.510,12
05/20 УД-1	01.05.2020.	Живковић Милица	20.000,00
05/20 УД-2	01.05.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
Укупно:			148.530,36

Књиговодствене услуге			
04/20 Књ.усл	01.04.2020.	Ответ д.о.о	10.000,00
036/20 КУ	01.06.2020.	Ответ д.о.о	10.000,00
05/20 Књ.усл	01.05.2020.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/20 Ау	01.04.2020.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
06/20 Ау	01.06.2020.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
05/20 Ау	01.05.2020.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	376.003,01
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	406.003,01
-------------------------	-------------------

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 01.04.2020.	22.252.323,84
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.06.2020.	Друм Ниш	4.944,00
Укупно:		4.944,00

Електрична енергија		
25.06.2020.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.279,44
25.06.2020.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	1.424,26
25.06.2020.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	734,69
25.06.2020.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	879,51
Укупно:		4.317,90

Комуналне услуге		
25.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	46.853,26
25.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	38.621,41
25.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	7.133,49

Комуналне услуге		
25.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	7.133,49
Укупно:		99.741,65
Гориво и мазиво		
27.05.2020.	Еко Србија а.д. Београд	3.748,91
Укупно:		3.748,91
Пошта и телефон		
27.05.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	54,00
Укупно:		54,00
Платни промет		
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.885,00
Укупно:		1.885,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.06.2020.	Живковић Милица	20.000,00
25.06.2020.	Живковић Милица	20.000,00
25.06.2020.	МФ-Пореска управа централа	19.510,12
25.06.2020.	МФ-Пореска управа централа	19.510,12
25.06.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
25.06.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	10.000,00
Укупно:		99.020,24
Књиговодствене услуге		
25.06.2020.	Ответ д.о.о	10.000,00
25.06.2020.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.06.2020.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
25.06.2020.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		293.711,70
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		21.958.612,14

