

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 10.02.2025.

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: Љиљана Пејић

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.273.032,38
2.	Орочена средства	106.000.000,00
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	55.755.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		806.451.899,54

Коментар

Стечајни биланс на почетку 4. квартала 2024. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 01.10.2024. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 2.273.032,38 динара.

Позиција 2. - Орочена средстава

Орочена новчана средстава код Еуробанк Дирктна Банка ад Београд у износу 106.000.000,00 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 55.755.000,00 динара и то:

- објекат ликвидационе вредности 55.700.000,00 динара
- опрема ликвидационе вредности (ументичке слике) 55.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на дан 01.10.2024. године, без депозита, износи 806.451.899,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.273.032,38
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	55.755.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	700.451.899,54

Коментар

Пресудом Привредног суда у Нишу 6П-534/22 од 05.01.2023. године (правноснажна дана 03.02.2023. године) утврђено је да је стечајни дужник постао сувласник, као бивши акционар Српске Комерцијалне банке АД Ниш - у стечају, са идеалним делом од 66352/3500000 на следећом имовини:

1. пословном простору Л-5 у објекту бр.1, улаз 1В, површине 17,52м², у приземљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;
2. пословном простору Л-6 у објекту бр.1, улаз 1В, површине 17,59м², у приземљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;
3. пословном простору Л-7 у објекту бр.1, улаз 1В, површине 86,58м², у приземљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;
4. пословном простору од Л-12 до Л24 у објекту бр.1, улаз 1В, површине 260,00м², у поткровљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;
5. пословном простору бб. у објекту бр.1, улаз 1В, површине 17,59м², у поткровљу Тржног центра „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана 3/III у Нишу, КП 352/2, уписаног у ЛН 5174, КО Ниш-Бубањ;

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	2.273.032,38
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	55.755.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	700.451.899,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења вредности 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	55.755.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	698.178.867,16

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)	66.527.632,42		66.527.632,42	0,00
12. Повраћај орочених средстава	106.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	173.578.646,12	0,00	66.527.632,42	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу 173.578.646,12 динара по основу:
- камате на орочена средства у износу 1.051.013,70 динара
- потраживања настала у извештајном периоду због наплате новчане накнаде за потпуно експроприсане непокретности на КО Доња Врежина путем принудне наплате у износу 66.527.632,42 динара
- повраћаја орочених средстава у износу 106.000.000,00 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	2.414,00	2.414,00	2.414,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.918.340,12	0,00	0,00	0,00	2.918.340,12
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	860.500,00	0,00	0,00	0,00	860.500,00
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	3.778.840,12	2.414,00	2.414,00	2.414,00	3.778.840,12

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	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00
2. Електрична енергија	4.307,84	18.454,24	18.454,24	18.454,24	4.307,84
3. Комуналне услуге	144.371,31	91.187,28	91.187,28	168.771,66	66.786,93
4. Гориво и мазиво	8.826,00	37.602,00	37.602,00	34.745,00	11.683,00
5. Пошта и телефон	240,00	744,00	744,00	984,00	0,00
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	22.048,00	22.048,00	22.048,00	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	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
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	140.518,52	461.728,40	461.728,40	434.938,28	167.308,64
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.727.119,04	0,00	0,00	8.627.119,04	100.000,00
19. Административне таксе	0,00	17.420,00	17.420,00	0,00	17.420,00
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		164.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.323.382,71	774.103,92	774.103,92	174.227.060,22	670.426,41

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2024. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.778.840,12 динара.

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 2.414,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.414,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.414,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.778.840,12 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 9.323.382,71 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 774.103,92 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 774.103,92 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 174.227.060,22 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 670.426,41 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	294.707.555,22	0,00	0,00	294.707.555,22
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	425.503.881,39	0,00	0,00	425.503.881,39
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	720.211.436,61	0,00	0,00	720.211.436,61

Коментар

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 1.221.816.784,34 динара, разврстани по исплатним редовима:

- различни повериоци 730.226.696,02 динара

- трећи исплатни ред 491.590.088,32 динара

Дана 25.10.2022. године уновчен је део непокретне и покретне имовине стечајног дужника у улици Генерала Милојка Лешјанина 17 у Нишу који је био обезбеђен различним правом.

Разлучном повериоцу МД Нини Ниш у стечају право на одвојено намирење утврђено је на непокретној имовини, а различном повериоцу Оливеру Хаџи Млаџић из Ниша право на одвојено намирење утврђено је на покретној имовини. Разлучни повериоци намиерни су у укупном износу 30.628.146,33 динара.

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника након намирења различних поверилаца износе 1.191.188.638,01 динара, разврстани по исплатним редовима:

- различни повериоци 699.598.549,69 динара

- трећи исплатни ред 491.590.088,32 динара

Закључком Привредног суда у Нишу од 21.04.2023. године наложено је стечајном управнику да хитно изврши прерачун камате повериоцима којима су утврђена потраживања Закључцима суда од 08.09.2011. и 12.06.2012. године методом простом каматног обрачуна у складу са одлуком Уставног суда РС бр. Уз-82/2009 од 12.07.2012. године. Поступајући по закључку стечајни управник је извршио прерачун камате у складу са налогом.

Поступком прерачуна камате дошло је до умањења потраживања код различних поверилаца у укупном износу од 404.890.994,47 динара од чега је различном повериоцу МД НИНИ умањено потраживање у износу од 404.841.564,42 динара а различном повериоцу Оливеру Хаџи Млаџићу у износу 49.430,05 динара. Код поверилаца у III исплатном реду дошло је до умањења у укупном износу 66.086.206,93 динара.

Укупно утврђених потраживања стечајног дужника сада износе 720.211.436,61 динара разврстаним по исплатним редовима:

- различни повериоци 294.707.555,22 динара

- трећи исплатни ред 425.503.881,39 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	2.273.032,38
2.	Укупан прилив		173.542.917,12
3.	Укупан одлив		174.193.745,22
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)	31.12.2024.	1.622.204,28

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2024. године износи 2.273.032,38 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 173.542.917,12 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 174.193.745,22 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2024. износи 1.622.204,28 динара.

На почетку извештајног периода слободна новчана средства у износу од 46.000.000,00 динара била су орочена на период од 90 дана, код Еуробанк Директна, по каматној стопи од 5,11% на годишњем нивоу, као и новчана средства у износу од 60.000.000,00 динара на период од 60 дана код Еуробанк Директне банке уз камату од 4,81%. Након истека оба периода орочења стечајни управник је орочио новчана средства у износу од 96.000.000,00 динара код Аик Банке АД Београд на период од 90 дана уз каматну стопу од 5,25% на годишњем нивоу.

Због оствареног прилива на рачун стечајног дужника стечајни управник је орочио 68.800.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица на период од 90 дана уз каматну стопу 4,75% годишње.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		35.729,00
3.	Укупан одлив		35.729,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2024. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 35.729,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 35.729,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2024. године износи 0,00 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	30.000,00
2.	Адвокат Жељко Иветић	90.000,00
3.	Мирослав Величковић	217.469,14
4.	Ивана Вучић Урошевић	217.469,14
Укупно		554.938,28

Коментар

У извештајном периоду плаћене су следеће накнаде за рад:

- Књиговођственој агенцији Ответ д.о.о. Ниш плаћена је накнада у износу од 20.000,00 динара.

- Адвокату Жељко С. Иветић у износу од 90.000,00 динара.

- Ангажованим лицима Ивани Вучић Урошевић и Мирославу Величковићу исплаћен је бруто износ од 434.938,28 динара.

У извештајном периоду свим ангажованим лицима исплаћене су накнаде за рад за месец септембар, октобар и новембар 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.622.204,28
2. Орочена средства		164.800.000,00
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		55.755.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		864.601.071,44

Коментар

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2024. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 31.12.2024. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 1.622.204,28 динара.

Позиција 2. - Орочена средстава

Орочена новчана средстава код Аик Банка ад Београд и Банка Поштанска штедионица Београда у износу 164.800.000,00 динара

Позиција 5. - Потраживања

Укупна потраживања стечајног дужника изnose 642.423.867,16 динара.

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Укупна вредност покретне и непокретне имовине стечајног дужника износи 55.755.000,00 динара и то:

- објекат ликвидационе вредности 55.700.000,00 динара

- опрема ликвидационе вредности (ументичке слике) 55.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на дан 31.12.2024. године, без депозита, износи 864.601.071,44 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

07.10.2024. Захтев за исплату стварних трошкова 9/2024

Повереник стечајног управника доставио је Привреном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у септембру месецу 2024. године.

10.10.2024. Орочење 96 милиона 90 дана

Стечајни управник је орочеио новчана средстава у износу од 96 милиона динара на период од 90 дана код Аик Банка ад Београд.

15.10.2024. Тужба Ташков Бојан

Стечајни дужник је примио, преко Привредног суда у Нишу, тужбу Ташков Бојана.

24.10.2024. Потврда Тасев Ранђел и Тасев Милан

Поступајући по захтеву подносилаца Тасев Ранђела и Тасев Милана, стечајни управник је издао тражене потврде да у књиговодственој документацији нема евидентирана потраживања по основу уговора закључених са поменутиим лицима.

24.10.2024. Изјашњење на закључак од 26.09.2024. године

Стечајни управник се изјаснио на закључак Привредног суда у Нишу од 26.09.2024. године, обавештавајући суд о издатим потврдама подносиоцима захтева Тасев Милану и Тасев Ранђелу.

25.10.2024. План трошкова 11/2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец новембар 2024. године.

29.10.2024. Тужба Миле Ђурић

Стечајни дужник примио је преко Привредног суда у Нишу тужбу Милета Ђурића.

05.11.2024. Закључак Привредног суда у Нишу од 01.11.2024. године

Закључком Привредног суда у Нишу наложено је стечајном управнику да се изјасни о захтеву Звонка Стојковића за издавање потврде.

05.11.2024. Потврда Пио фонд - Авакијум Вера

За потребе остваривања права код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

06.11.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 9/2024

Решењем Привредног суда у Ниш од 01.11.2024. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2024. године.

08.11.2024. Изјашњење на Закључак од 01.11.2024. године и издавање потврда

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је изјашњење Привредном суду на закључак од 01.11.2024. године и уједно издао потврде подносиоцу захтева.

14.11.2024. Захтев за исплату стварних трошкова 10/2024

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у октобру месецу 2024. године.

03.12.2024. Извештај за 3. квартал 2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Извештај за 3. квартал 2024. године Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца.

03.12.2024. План трошкова 12/2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец децембар 2024. године.

05.12.2024. Захтев за исплату стварних трошкова 11/2024

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у новембру месецу 2024. године.

10.12.2024. Орочење 68,8 милиона 90 дана

По оствареном приливу од стране Железнице Србије стечајни управник је орочио новчана средства у износу 68,8 милиона динара на период од 90 дана код Поштанске штедионице.

19.12.2024. Молба за ангажовање проценитеља ПИНАВ

За потребе продаје дела непокртне имовине која ће бити искључена из продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник се обратио стечајном судији са молбом за одобрење ангажовања проценитеља ПИНАВ из Прокупља.

20.12.2024. Поднесак пуномоћника

Повереник стечајног управника примио је поднесак пуномоћника за захтевом за измену листе утврђених потраживања у делу потраживања повериоца пок. Милијић Милана.

23.12.2024. Изјашњење на поднесак пуномоћника

На основу запримљеног поднеска стечајни управник се изјаснио на поднесак.

25.12.2024. План трошкова 01/2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јануар 2025. године.

30.12.2024. Закључак Привредног суда у Нишу од 20.12.2024. године

Закључком привредног суда у Нишу од 20.12.2024. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о захтеву за издавање потврде подносиоцу Olympic Inter trade.

30.12.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 10 и 11/2024

Решењима Привредног суда у Ниш стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за октобар и новембар месец 2024. године.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 10.02.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
326/28-15.10.2024	15.10.2024.	АД "Инфраструктура железнице Србије", Београд	13.158.317,22
Р.140/24 - 31.10.2024	31.10.2024.	АД "Инфраструктура железнице Србије", Београд	53.369.315,20
Укупно:			66.527.632,42

Укупни приходи:	66.527.632,42
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-192/2022 ЕПС	01.10.2024.	Привредни суд Ниш	2.414,00
Укупно:			2.414,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.414,00
--------------------------------------------	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/24 Км	01.12.2024.	Друм Ниш	4.920,00
Укупно:			4.920,00

Електрична енергија			
10/24 ЕЕ	01.10.2024.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	13.838,56
11/24 ЕЕ	01.11.2024.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.307,84
12/24 ЕЕ	01.12.2024.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.307,84
Укупно:			18.454,24

Комуналне услуге			
10/24 КУ	01.10.2024.	ЈКП Градска топлана Ниш	9.583,23
11/24 КУ	01.11.2024.	ЈКП Градска топлана Ниш	25.225,11
12/24 КУ	01.12.2024.	ЈКП Градска топлана Ниш	56.378,94
Укупно:			91.187,28

Гориво и мазиво			
10/24 го	01.10.2024.	Еко Србија а.д. Београд	18.587,00
11/24 го	01.11.2024.	Еко Србија а.д. Београд	7.332,00
12/24 го	01.12.2024.	Еко Србија а.д. Београд	11.683,00
Укупно:			37.602,00

Пошта и телефон			
11/24 птт	01.11.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	744,00
Укупно:			744,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.078,00
Укупно:			22.048,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/24-1 Уд	01.10.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	76.950,62
10/24-2 Уд	01.10.2024.	Величковић Мирослав	76.950,62
11/24-1 УД	01.11.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
11/24-2 УД	01.11.2024.	Величковић Мирослав	70.259,26
12/24-1 УД	01.12.2024.	Величковић Мирослав	83.654,32
12/24-2 УД	01.12.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	83.654,32
Укупно:			461.728,40
Књиговодствене услуге			
10/24 Књ.Усл	01.10.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
11/24 КњУ	01.11.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
12/24 Књ.усл	01.12.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/24 АУ	01.10.2024.	Иветић Жељко	30.000,00
11/24 АУ	01.11.2024.	Иветић Жељко	30.000,00
12/24 АУ	01.12.2024.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Административне таксе			
12/24 АТ	01.12.2024.	Републичке административне таксе	17.420,00
Укупно:			17.420,00
Укупно обавезе стечајне масе:			774.103,92
Укупни трошкови:			776.517,92

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
Eurobank Direktna, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. 108.273.032,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	579.726,03
08.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	471.287,67
Укупно:		1.051.013,70
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2024.	АД "Инфраструктура железнице Србије", Београд	13.158.317,22
31.10.2024.	АД "Инфраструктура железнице Србије", Београд	53.369.315,20
Укупно:		66.527.632,42
Повраћај орочених средстава		
08.10.2024.	Eurobank Direktna	60.000.000,00
08.10.2024.	Eurobank Direktna	46.000.000,00
Укупно:		106.000.000,00
Укупни приливи:		173.578.646,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.12.2024.	Привредни суд Ниш	2.414,00
Укупно:		2.414,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
08.11.2024.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.000,00
08.11.2024.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	307,84
30.12.2024.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	11.530,72
30.12.2024.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.307,84
30.12.2024.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	2.307,84
Укупно:		18.454,24
Комуналне услуге		
08.11.2024.	ЈКП Наисус Ниш	114.061,59
08.11.2024.	ЈКП Наисус Ниш	250,00
08.11.2024.	ЈКП Градска топлана Ниш	9.583,23
25.12.2024.	ЈКП Наисус Ниш	10.068,50
30.12.2024.	ЈКП Градска топлана Ниш	9.583,23
30.12.2024.	ЈКП Градска топлана Ниш	25.225,11
Укупно:		168.771,66

Гориво и мазиво		
08.11.2024.	Еко Србија а.д. Београд	8.826,00
30.12.2024.	Еко Србија а.д. Београд	18.587,00
30.12.2024.	Еко Србија а.д. Београд	7.332,00
Укупно:		34.745,00

Пошта и телефон		
08.11.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	240,00
30.12.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	744,00
Укупно:		984,00

Платни промет		
10.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	890,00
20.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.078,00
Укупно:		22.048,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.11.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
08.11.2024.	Величковић Мирослав	70.259,26
30.12.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	76.950,62
30.12.2024.	Величковић Мирослав	76.950,62
30.12.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
30.12.2024.	Величковић Мирослав	70.259,26
Укупно:		434.938,28

Књиговодствене услуге		
08.11.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
30.12.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
30.12.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.11.2024.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
30.12.2024.	Иветић Жељко	30.000,00
30.12.2024.	Иветић Жељко	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2024.	РС Град Ниш Градска Управа секретаријат за локалну пореску администрацију	8.627.119,04
Укупно:		8.627.119,04

Орочење средстава		
10.12.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	68.800.000,00
09.10.2024.	Аик Банка а.д. Београд	96.000.000,00
Укупно:		164.800.000,00

Укупни одливи:		174.229.474,22
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		166.422.204,28
---------------------------------------------	--	-----------------------

