

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2026.

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: Ксенија Соколовић

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.980.679,53
2.	Орочена средства	191.000.000,00
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		895.159.546,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку 4. квартала 2025. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 01.10.2025. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 5.980.679,53 динара.

Позиција 2. - Орочена средстава

Орочена новчана средстава код Аик Банк ад Београд и Банка Поштанска штедионица Београда у износу 191.000.000,00 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 01.10.2025. године, без депозита, износи 895.159.546,69 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.980.679,53
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	704.159.546,69

Коментар

У извештајом 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	5.980.679,53
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	704.159.546,69

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	95.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	96.862.820,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу 96.862.820,43 динара по основу:

- камате на орочена средства износ 1.862.820,43 динара
- повраћаја орочених средстава износ 95.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	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	940.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	970.500,00
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	3.858.840,12	30.000,00	30.000,00	0,00	3.888.840,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	54.590,43	15.130,22	15.130,22	24.143,96	45.576,69
3. Комуналне услуге	19.899,00	97.152,27	97.152,27	12.748,04	104.303,23
4. Гориво и мазиво	6.681,00	43.524,00	43.524,00	6.681,00	43.524,00
5. Пошта и телефон	420,00	1.233,00	1.233,00	420,00	1.233,00
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	8.105,00	8.105,00	8.105,00	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	183.061,74	568.493,84	568.493,84	183.061,74	568.493,84
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00
19. Административне таксе	1.944,00	6.480,00	6.480,00	7.128,00	1.296,00
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		95.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	664.596,17	865.118,33	865.118,33	95.282.287,74	1.247.426,76

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2025. године:

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.858.840,12 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 3.888.840,12 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 664.596,17 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 865.118,33 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 865.118,33 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 95.282.287,74 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.247.426,76 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 стечајог 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 намерни 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)	01.10.2025.	5.980.679,53
2.	Укупан прилив		96.853.775,43
3.	Укупан одлив		95.273.242,74
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)	31.12.2025.	7.561.212,22

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2025. године износи 5.980.679,53 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 96.853.775,43 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 95.273.242,74 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. износи 7.561.212,22 динара.

На почетку извештајног периода слободна новчана средства у износу од 96.000.000,00 динара била су орочена на период од 90 дана, код Аик Банк Ад Београд, по каматној стопи од 4,60% на годишњем нивоу, као и новчана средства у износу од 95.000.000,00 динара на период од 90 дана код Банка Поштанска штедионица уз камату од 4,50%.

Током децембра месеца 2025. године, након истека периода орочења, стеачјни управник је реорочио новчана средстава и то:

- износ од 95.000.000,00 динара на период од 60 дана код НЛБ Комерцијална банка а.д. Београда са каматном стопом од 5,32%;

- износ од 96.000.000,00 динара на период од 60 дана код АИК Банк а.д. Београд са каматном стопом од 5,35%.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		9.045,00
3.	Укупан одлив		9.045,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2025. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду 9.045,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 9.045,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2025. 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.	Мирослав Величковић	91.530,87
2.	Ивана Вучић Урошевић	91.530,87
3.	Ответ доо Ниш	10.000,00
4.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно		223.061,74

Коментар

У извештајном периоду плаћене су следеће накнаде за рад:

- Књиговодственој агенцији Ответ д.о.о. Ниш плаћена је накнада у износу од 10.000,00 динара, за месец септембар 2025. године.

- Адвокату Жељко С. Иветић у износу од 30.000,00 динара, за месец септембар 2025. године.

- Ангажованим лицима Ивани Вучић Урошевић и Мирославу Величковићу исплаћен је бруто износ од 183.061,74 динара за месец септембар 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.561.212,22
2. Орочена средства		191.000.000,00
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		896.740.079,38

Коментар

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2025. године састоји се од:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти

Укупна готовина на рачуну и благајни стечајног дужника на дан 31.12.2025. године код "Banca Intesa" a.d. Beograd износи 7.561.212,22 динара.

Позиција 2. - Орочена средстава

Орочена новчана средстава код Аик Банк ад Београд и НЛБ Комерцијална банка ад Београда у износу 191.000.000,00 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 31.12.2025. године, без депозита, износи 896.740.079,38 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

01.10.2025. Тужба Бранковић Момчило

Стечајни управник примио је тужбу од Бранковић Момчила из Кочана, општина Дољевац ради утврђивања права својине и решење Привредног суда у Нишу од 30.09.2025. којим којим се налаже стечајном управнику да у року од 30 дана од дана пријема тужбе поднесе суду одговор на тужбу

03.10.2025. Тужба Натађа Илић

Стечајни управник примио је тужбу од Наташе Илић из Ниша ради утврђивања права својине и решење Привредног суда у Нишу од 01.10.2025. године којим се налаже стечајном управнику да у року од 30 дана од дана пријема тужбе поднесе суду одговор на тужбу

03.10.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 09/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у септембру месецу 2025. године

09.10.2025. Решење Привредног суда у Нишу - Трошкови 09/2025

Решењем Привредног суда у Нишу од 07.10.2025. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2025. године

22.10.2025. План трошкова 11/2025

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

24.10.2025. Извештај за 3. квартал 2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца извештај стечајног управника за 3. квартал 2025. године

31.10.2025. Закључак Привредни суд у Нишу од 31.10.2025. године

Закључком Привредног суда у Нишу од 31.10.2025. године налаже се стечајном управнику да се изјасни о захтеву Абединовић Дурмише из Ниша

05.11.2025. Позив на припремно рочиште

Стечајни управник примио је позив за припремно рочиште у предмету 1. П.523/2025 у правној ствари тужиоца Илић Наташе из Ниша

07.11.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 10/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у октобру месецу 2025. године

13.11.2025. Изјашњење на Закључак од 31.10.2025. године

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење на Закључак од 31.10.2025. године у вези захтева Абединовић Дурмише из Ниша.

18.11.2025. План трошкова 12/2025

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

25.11.2025. Закључак Привредног суда у Нишу од 24.11.2025. године

Закључком Привредног суда у Нишу од 24.11.2025. године налаже се стечајном управнику да се изјасни о захтевима Милошевић Милунке из Ниша и Ракић Владимира из Алексинца

27.11.2025. Решење Привредног суда у Нишу од 25.11.2025.

Решењем Привредног суда у Нишу од 25.11.2025. године отказује се припремно рочиште заказано за 18.12.2025. године у правној ствари тужиоца Наташе Илић, П 523/2025, и заказује се ново припремно рочиште за дан 24.02.2026. године

08.12.2025. Орочење 96 милиона на 60 дана

Стечајни управник реорочио је новчана средства код АИК банке ад Београд у износу од 96.000.000,00 на 60 дана уз каматну стопу од 5,35%.

09.12.2025. Изјашњење на Закључак од 24.11.2025. године

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење на Закључак од 24.11.2025. године у вези захтева Ракић Владимира и Милошевић Милунке. Такође, доставио је тражене потврде подносиоцима захтева.

09.12.2025. Орочење 95 милиона на 60 даба

Стечајни управник орочио је новчана средства код НЛБ Комерцијалне банке ад Београд у износу од 95.000.000,00 на 60 дана уз каматну стопу од 5,32%.

11.12.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 11/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у новембру месецу 2025. године

23.12.2025. План трошкова 01/2026

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јануар 2026. године

24.12.2025. Делимична деоба

Стечајни управник је израдио нацрт делимичне деобе и доставио Привредном суду у Нишу и члановима Одбора поверилаца.

Број предмета: Бр.3.Ст.70/2011

Датум: 19.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/25	01.10.2025.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
11/25	01.11.2025.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
12/25	01.12.2025.	Агенција за лиценцирање	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10/25 ЕЕ	01.10.2025.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	6.000,72
11/25 ЕЕ	01.11.2025.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	8.328,82
12/25 ЕЕ	01.12.2025.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	800,68
			Укупно: 15.130,22
Комуналне услуге			
10/25-1 КУ	01.10.2025.	ЈКП Градска топлана Ниш	12.442,68
10/25-2 КУ	01.10.2025.	ЈП за водовод и канализацију "Наисус" Ниш	1.451,29
11/25 КУ	01.11.2025.	ЈКП Градска топлана Ниш	31.090,78
12/25-1 Ку	01.12.2025.	ЈКП Градска топлана Ниш	50.693,33
12/25-2 Ку	01.12.2025.	ЈКП Наисус Ниш	1.474,19
			Укупно: 97.152,27
Гориво и мазиво			
10/25 го	01.10.2025.	Еко Србија а.д. Београд	16.698,00
11/25 го	01.11.2025.	Еко Србија а.д. Београд	13.309,00
12/25 го	01.12.2025.	Еко Србија а.д. Београд	13.517,00
			Укупно: 43.524,00
Пошта и телефон			
10/25 птт	01.10.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	252,00
12/25 птт	01.12.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	981,00
			Укупно: 1.233,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			8.105,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/25-1 УД	01.10.2025.	Величковић Мирослав	95.691,36
10/25-2 УД	01.10.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	95.691,36
11/25-1 УД	01.11.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	83.209,88
11/25-2 УД	01.11.2025.	Величковић Мирослав	83.209,88
12/25-1 УД	01.12.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	105.345,68
12/25-2 УД	01.12.2025.	Величковић Мирослав	105.345,68
Укупно:			568.493,84

Књиговодствене услуге			
10/25 Књ.усл	01.10.2025.	Ответ д.о.о	10.000,00
11/25 Књ.У	01.11.2025.	Ответ д.о.о	10.000,00
12/25 Књ.усл	01.12.2025.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/25 АУ	01.10.2025.	Адвокат Жељко С.Иветић	30.000,00
11/25 АУ	01.11.2025.	Иветић Жељко	30.000,00
12/25 АУ	01.12.2025.	Иветић Жељко	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/25 еко	01.10.2025.	РС Град Ниш Градска Управа секретаријат за локалну пореску администрацију	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Административне таксе			
10/25 АТ	01.10.2025.	Јавни бележник Дозет Данило	5.184,00
10/25-1 АТ	01.10.2025.	Јавни бележник Дозет Данило	1.296,00
Укупно:			6.480,00

Укупно обавезе стечајне масе:			865.118,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			895.118,33
-------------------------	--	--	-------------------

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
 НЛБ Комерцијална Банка ад Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.10.2025.** **196.980.679,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355.814,62
01.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	344.315,95
08.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.082.460,85
08.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80.229,01
Укупно:		1.862.820,43
Повраћај орочених средстава		
09.12.2025.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	95.000.000,00
Укупно:		95.000.000,00
Укупни приливи:		96.862.820,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
13.10.2025.	ЈП ЕПС резервно снабдевање	24.143,96
Укупно:		24.143,96
Комуналне услуге		
13.10.2025.	ЈКП Градска топлана Ниш	11.949,71
13.10.2025.	ЈКП Наисус Ниш	798,33
Укупно:		12.748,04
Гориво и мазиво		
13.10.2025.	Еко Србија а.д. Београд	6.681,00
Укупно:		6.681,00
Пошта и телефон		
13.10.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	420,00
Укупно:		420,00
Платни промет		
10.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
20.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	960,00
31.10.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
31.12.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		8.105,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2025.	Величковић Мирослав	91.530,87
13.10.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	91.530,87
Укупно:		183.061,74

Књиговодствене услуге		
13.10.2025.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2025.	Иветић Жељко	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
07.10.2025.	Јавни бележник Дозет Данило	5.184,00
13.10.2025.	Јавни бележник Дозет Данило	1.944,00
Укупно:		7.128,00

Орочење средстава		
10.12.2025.	НЛБ Комерицијална Банка ад Београд	95.000.000,00
Укупно:		95.000.000,00

Укупни одливи:		95.282.287,74
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2025.	198.561.212,22
---------------------------------------------	-----------------------