

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 7/2019

Датум израде извештаја: 31.07.2024.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И  
ИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО НИШ, ЈАНКА  
ВЕСЕЛИНОВИЋ 5А

Матични број: 27001360

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петровић

Број лиценце: 155-1045

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АГРОБАНКА А.Д., 245-74170-42

2) Поштанска штедионица, 200-2369980101002-96

3) Чачанска банка, 155-22934-78

4) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,,

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.198,99              |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 910,00                |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 15.209.328,89         |
| 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 | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 15.210.527,88         |

#### Коментар

Није било промена у односу на ранији извештајни период.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.198,99                    |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 15.209.328,89               |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>15.210.527,88</b>        |

### Коментар

Иако је суштински дошло до значајног повећања вредности имовине (стечајног биланса) наплатом потраживања од дужника Грађевинар ад Ниш - Стечајна маса, за износ преко потраживања евидентираног при изради ЕФи-а, систем (ЕРС), није уврстио ову промену у овој секцији.

## 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                                  | 1.198,99                    |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 15.209.328,89               |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>15.210.527,88</b>        |

### Коментар

Умањења имовинског стања по овом основу није било.

## 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                                                                          | 15.527.802,65        | 27.146.458,05                                     | 3.590.673,49                |
| 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                                              | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>15.527.802,65</b> | <b>27.146.458,05</b>                              | <b>3.590.673,49</b>         |

**Коментар**

Продаје имовине у извештајном периоду није било.

Ипак због наплате потраживања у износу знатно вишем него што је исто регистровано, дошло је до значајног повећања вредности имовине.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 27.146.458,05                                   |                      |                                                     |                                               |
| 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        |                                                    | 27.146.458,05                                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

Наплатом потраживања од дужника Грађевинар ад Ниш Стечајна маса (правни следбеник Грађевинар-а ад Ниш у реструктурирању) у износу који је за више од 15 милиона динара виши од регистрованог, дошло је до повећања стечајне масе која ће омогућити значајно намирне стечајних поверилаца у наредном периоду.

**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                         | 275.900,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 275.900,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 676.208,00                                        | 0,00                                                     | 192.556,50                                     | 0,00                                   | 868.764,50                                      |
| 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                           | 6.436,24                                          | 0,00                                                     | 173.764,32                                     | 0,00                                   | 180.200,56                                      |
| 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>958.544,24</b>                                 | <b>0,00</b>                                              | <b>366.320,82</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.324.865,06</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                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 5.831,40                                       | 0,00                                   | 5.831,40                                        |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                                              | 0,00                                                     | 7.628,82                                       | 7.628,82                               | 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           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 1.460,00                                       | 0,00                                   | 1.460,00                                        |
| 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            | 243.372,37                                        | 0,00                                                     | 22.310,00                                      | 265.682,37                             | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 84.000,00                                      | 0,00                                   | 84.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>243.372,37</b>                                 | <b>0,00</b>                                              | <b>121.230,22</b>                              | <b>273.311,19</b>                      | <b>91.291,40</b>                                |

**Коментар**

У овом извештајном периоду евидентирани су судски трошкови, трошкови стечајног управника (Дејана Петровића) за период од ступања на дужност заступника стечајне масе до окончања другог квартала 2024. године, тарифе АЛСУ за протекли период и други. Рачун стечајне масе Грађевинар ад Ниш био је у непрекидној блокади од марта 2018. године. Одмах по наплати потраживања активирана је принудна наплата по предмету И.И.бр. 94/2018 при којој је исплаћен основни дуг извршном повериоцу, као и трошкови изршења јавном извршитељу. Осим тога исплаћени су једино трошкови платног промета.

## 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                               | -2.059.924,59                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | -2.059.924,59                                   |
| 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                                 | 77.358.766,30                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 77.358.766,30                                   |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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>75.298.841,71</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>75.298.841,71</b>                            |

### Коментар

Исплате потраживања стечајним и разлучним повериоцима у извештајном периоду није било.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2024. | 0,01          |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 27.146.458,05 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 273.311,19    |
| 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)                                   | 30.06.2024. | 26.873.146,87 |

### Коментар

1. Почетно стање идентично је са почетним стањем на изводу бр. 1 Halkbank ad од 13.05.2024.
2. Прилив је идентичан са податком у Табели 2а. У коментару је дат опис.
3. Одлив је идентичан са подацима у Табели 2б. У коментару је дат опис.
6. Крајње стање је идентично са крајњим стањем на изводу бр. 2 Halkbank ad од 31.05.2024.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.24.   | 2.108,98 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2024. | 2.108,98 |

### Коментар

Промета новчаних средстава преко благајне није било.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                           |

##### Коментар

Није било ангажовања сарадника у другом кварталу 2024. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2024.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 26.874.345,85 |
| 2. Орована средства                                   |        | 0,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 910,00        |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00          |
| 5. Потраживања                                        |        | 3.590.673,49  |
| 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 |        | 0,00          |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                                   |        | 30.465.019,34 |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода дуплиран је у односу на биланс са почетка периода захваљујући наплати потраживања од дужника Грађевинар ад Ниш Стечајна маса, које је наплаћено и узносу од 2,5 пута већем од регистрованог. То ће омогућити другу накнадну деобу деобне масе у наредном периоду.

##### 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

**30.06.2024. Активности стечајне масе у другом кварталу 2024.године**

Дана 28.02.2024. године извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника Стечајне масе ГП "Грађевинар" АД Ниш - у стечају у Нишу, ул. Пријездина бр. 2, на којој је установљено разлучно право у корист стечајне масе ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО Ниш.

Суд је констатовао продају решењем Ст.14/2023 од 14.03.2024.године за купопродајну цену од 29.578.240,00 динара.

Након правноснажности решења суда и обрачуна намирења разлучног повериоца, исплаћена су средства Стечајној маси ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО Ниш у укупном износу од 27.146.458,05 динара дана 13.05.2024. године.

Овome је претходила активна сарадња оба заступника стечајних маса - Грађевинара и Инвестпројекта.

У наредном периоду заступник Стечајне масе Инвестпројекта припремиће Нацрт решења за другу накнадну деобу ради исплате поверилаца Стечајне масе ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО Ниш.



Број предмета: 3. Ст. 7/2019

Датум: 31.07.2024.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И  
ИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО НИШ, ЈАНКА  
ВЕСЕЛИНОВИЋ 5А

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број               | Датум рачуна | Добаваљач            | Износ      |
|-----------------------------|--------------|----------------------|------------|
| Трошкови стечајног поступка |              |                      |            |
| Судски трошкови             |              |                      |            |
| Ии -573/2017                | 01.04.2024.  | Привредни суд у Нишу | 192.556,50 |
| Укупно:                     |              |                      | 192.556,50 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                    |            |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| 310120-6-310320-2                    | 01.04.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 8.004,52   |
| 310121/Н-2021-311221/Н-2021          | 01.04.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 51.719,32  |
| 280222/Н/1-301122/Н/1                | 01.04.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 15.930,46  |
| 310124/Н/1                           | 01.04.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 52.463,03  |
| 310124/Н/2                           | 01.04.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 10.713,21  |
| 290224ИН/1                           | 01.04.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 6.071,42   |
| 310324ИН/1                           | 01.04.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 4.718,17   |
| 300424ИН/1                           | 01.04.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 9.844,52   |
| 310524ИН/1                           | 31.05.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 5.570,30   |
| 300624ИН/1-1                         | 30.06.2024. | Дејан Петровић - стечајни управник | 8.729,37   |
| Укупно:                              |             |                                    | 173.764,32 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 366.320,82 |
|-------------------------------------|------------|

## Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |              |          |
|-------------------------|-------------|--------------|----------|
| РН - 2898/24            | 25.06.2024. | ОСА-Нова Ниш | 1.950,00 |
| РН - 2510/24            | 31.05.2024. | ОСА-Нова Ниш | 3.881,40 |
| Укупно:                 |             |              | 5.831,40 |

| Платни промет                         |             |                                                       |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| ПН999                                 | 13.05.2024. | Народна банка Србије                                  | 6.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2024. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 1.238,82 |



| Платни промет                         |             |                                                       |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2024. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 390,00   |
| Укупно:                               |             |                                                       | 7.628,82 |

| Административне таксе |             |                                    |          |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| 97 67-43693434        | 01.04.2024. | АПР Агенција за привредне регистре | 1.460,00 |
| Укупно:               |             |                                    | 1.460,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                              |           |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Ии 94/18-1                    | 13.05.2024. | Јавни извршитељ Урош Боричић | 22.310,00 |
| Укупно:                       |             |                              | 22.310,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                                  |          |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| VIII-32-4-11/2027/2019              | 01.04.2024. | АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника | 4.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                                  | 4.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |                                                  |           |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 218416                              | 01.04.2024. | АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 218416/20                           | 01.04.2024. | АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| VIII-32-4/19-3865/2022              | 01.04.2024. | АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 218416-1                            | 01.04.2024. | АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                                  | 80.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 121.230,22 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 487.551,04 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АГРОБАНКА А.Д., 245-74170-42  
Орочена средства, Агробанка  
Поштанска штедионица, 200-2369980101002-96  
Чачанска банка, 155-22934-78  
ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, Чачанска банка  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,, 155-24425-67

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2024. | 2.108,99 |
|--------------------------------------|----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Наплата потраживања |                              |               |
|---------------------|------------------------------|---------------|
| 13.05.2024.         | Грађевинар у реструктурирању | 27.146.458,05 |
| Укупно:             |                              | 27.146.458,05 |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Укупни приливи: |  | 27.146.458,05 |
|-----------------|--|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                                       |          |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 13.05.2024.   | Народна банка Србије                                  | 6.000,00 |
| 13.05.2024.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 1.238,82 |
| 31.05.2024.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 390,00   |
| Укупно:       |                                                       | 7.628,82 |

| Остали трошкови стечајне масе |                               |            |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 13.05.2024.                   | Грађевинар ад Ниш - у стечају | 243.372,37 |
| 13.05.2024.                   | Јавни извршитељ Урош Боричић  | 22.310,00  |
| Укупно:                       |                               | 265.682,37 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 273.311,19 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2024. | 26.875.255,85 |
|--------------------------|-------------|---------------|