

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 7/2019

Датум израде извештаја: 20.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

### 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>01.04.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.365.069,65          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 25.000.000,00         |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 910,00                |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 3.583.673,49          |
| 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 |                                                    | 29.948.743,14         |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2025. године, чине:

1. Готовина и готовинске еквиваленти у износу од 1.365.069,65 динара коју чине:

- износ од 1.362.960,67 динара који се води као стање на текућем рачуну број 155-24425-67 (извод бр. 5 од 31.03.2025. године, Халкбанк а.д. Београд) где се према изводу бр. 5 од 31.03.2025. године на наведеном текућем рачуну налази стварни износ од

- 1.363.870,67 динара, који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 1.362.960,67 динара и износа депозита из ставке бр. 3 (1.362.960,67 + 910,00 = 1.363.870,67 динара),  
 - у благајни се води износ од 2.108,98 динара.  
 2. Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара.  
 3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 910,00 динара.  
 5. Потраживања у вредности од 3.583.673,49 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 29.948.743,14 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.365.069,65                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 3.583.673,49                |
| 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>4.948.743,14</b>         |

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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                                  | 1.365.069,65                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 3.583.673,49                |
| 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>4.948.743,14</b>         |

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

## 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                                              | 3.583.673,49                |
| 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                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 3.583.673,49                |

### Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или 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 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                                    |                                        |                   |                                            |                                      |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 87.508,98                              |                   |                                            |                                      |
| 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                        | 25.000.000,00                          |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 25.087.508,98                          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 87.508,98 динара се односи на:
  - прилив по основу камате у износу од 87.508,98 динара на орочена средства стечајног дужника у износу од 25.000.000,00 динара код Халкбанке а.д. Београд на период од 30 дана, односно од 03.03.2025. године до 03.04.2025. године, према закљученом Уговору о ороченим динарском депозиту са Халкбанком а.д. Београд од 03.03.2025. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 4,10%,
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 25.000.000,00 динара се односи на
  - пренос средстава у износу од 25.000.000,00 динара са рачуна депозита Халкбанке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 155-24425-67 дана 03.04.2025. године након истека орочења износа од 25.000.000,00 динара који је био орочен на период од 30 дана код Халкбанк а.д. Београд из разлога истека орочења наведеног износа.

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### 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                                                | 868.764,50                                        | 0,00                                                     | 30.000,00                                      | 706.208,00                             | 192.556,50                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 250.000,00                                               | 250.000,00                                     | 150.000,00                             | 100.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 345.332,90                                        | 10.702,22                                                | 10.702,22                                      | 345.332,90                             | 10.702,22                                       |
| 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>1.489.997,40</b>                               | <b>260.702,22</b>                                        | <b>290.702,22</b>                              | <b>1.201.540,90</b>                    | <b>579.158,72</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                   | 25.145,40                                         | 2.070,00                                                 | 2.070,00                                       | 25.145,40                              | 2.070,00                                        |
| 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                                              | 19.358,84                                                | 19.357,31                                      | 19.357,31                              | 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                    | 60.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 60.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 155.700,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 155.700,00                             | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 1.460,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 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            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 324.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 320.000,00                             | 4.000,00                                        |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>566.305,40</b>                                 | <b>21.428,84</b>                                         | <b>21.427,31</b>                               | <b>580.202,71</b>                      | <b>7.530,00</b>                                 |

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,став 1.,тач.9. Закона о стечају, доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате,са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 7/2019 од 15.07.2025. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2025. године у укупном износу од 22.151,96 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 7/2019 од 15.07.2025. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2025. године у укупном износу од 5.863,10 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 7/2019 од 15.07.2025. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2025. године у укупном износу од 4.116,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 7/2019 од 19.06.2025. године одобрава се прелиминарна награда стечајном управнику Дејану Петровићу у износу од 250.000,00 динара..

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2025. године износи 282.131,06 динара (22.151,96 + 5.863,10 + 4.116,00 + 250.000,00 = 282.131,06).

НАПОМЕНА: У току је подношење захтева Привредном суду у Нишу за одобрење допуне трошкова за месец мај 2025. године у износу од 30.000,00 динара на име судских трошкова који су настали према записнику са рочишта у парници посл. бр. 5. П.457/2024 у правној ствари тужиоца Стечајна маса ИНВЕСТПРОЈЕКТ д.о.о. Ниш против туженог Република Србија одржаног дана 28.05.2025. године и датог налога Привредног суда у Нишу за уплату трошкова вештачења у износу од 30.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 30.000,00 динара се односе на:

- трошкове вештачења у парници пред Привредним судом у Нишу посл. бр. 5. П.457/2024 у правној ствари тужиоца Стечајна маса ИНВЕСТПРОЈЕКТ д.о.о. Ниш против туженог Република Србија према записнику са рочишта одржаног дана 28.05.2025. године и датог налога за уплату трошкова вештачења у износу од 30.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника у износу од 250.000,00 динара се односи на прелиминарну награду одређену решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 7/2019 од 19.06.2025. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.702,22 динара односи се на трошкове горива, поштанских трошкова, путарина, телефона стечајног управника. У извештајном периоду су обухваћени стварно настали трошкови за месец април 2025. године у износу од 3.803,12 динара, за месец мај 2025. године у износу од 4.199,10 динара и за месец јун 2025. године у износу од 2.700,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Износ од 2.070,00 динара се односи на:

- трошкове канцеларијског материјала из месеца маја 2025. године у износу од . 1.194,00 динара,
- трошкове канцеларијског материјала из месеца јуна 2025. године у износу од . 876,00 динара.

8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти су увећани из разлога исплате поверилаца у складу са одобреном накнадном деобом стечајне масе.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 706.208,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове парничног поступка у износу 523.281,00 дин. у предмету П 1048/12 (2011) и 152.927,00 дин. на име накнаде трошкова другостепеног поступка пред Привредним апелционом судом у Београду у предмету 9 Пж 4499/20 од 19.11.2020.год.

- плаћене трошкове вештачења у парници пред Привредним судом у Нишу посл. бр. 5. П.457/2024 у правној ствари тужиоца Стечајна маса ИНВЕСТПРОЈЕКТ д.о.о. Ниш против туженог Република Србија према записнику са рочишта одржаног дана 28.05.2025. године и датог налога за уплату трошкова вештачења у износу од 30.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника – Одлив у износу од 150.000,00 динара представља делимичну исплату прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 150.000,00 динара у складу са одобрењем прелиминарне награде решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 7/2019 од 19.06.2025. године у износу од 250.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 345.332,90 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец август 2019. године у износу од 6.436,24 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за 2020. годину у износу од 8.004,52 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за 2021. годину у износу од 51.719,32 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за 2022. годину у износу од 15.930,46 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за 2023. годину у износу од 52.463,03 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2024. године у износу од 10.713,21 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2024. године у износу од 6.071,42 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец март 2024. године у износу од 4.718,17 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец април 2024. године у износу од 9.844,52 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец мај 2024. године у износу од 5.570,30 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јун 2024. године у износу од 8.729,37 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јул 2024. године у износу од 4.138,46 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец август 2024. године у износу од 5.151,34 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2024. године у износу од 112.654,32 динара (трошкови ангажовања раднице С. Јовановић по уговору о делу за нето износ од 73.000,00 динара за период од 2018. до 2023. године),
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2024. године у износу од 7.461,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец октобар 2024. године у износу од 6.780,40 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец новембар 2024. године у износу од 7.443,21 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец децембар 2024. године у износу од 7.701,77 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2025. године у износу од 4.601,81 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2025. године у износу од 3.599,15 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец март 2025. године у износу од 5.600,88 динара.

### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 25.145,40 се односи на:

- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца маја 2024. године у износу од 3.881,40 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца јуна 2024. године у износу од 1.950,00 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца августа 2024. године у износу од 1.116,00 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца септембра 2024. године у износу од 1.080,00 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца септембра 2024. године у износу од 3.192,00 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца октобра 2024. године у износу од 3.066,00 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца новембра 2024. године у износу од 2.700,00 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца јануара 2025. године у износу од 3.498,00 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца фебруара 2025. године у износу од 3.510,00 динара,
- плаћене трошкове канцеларијског материјала из месеца марта 2025. године у износу од 1.152,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 19.357,31 динара се односи на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

16. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду ангажованом књиговођи за вођење пословних књига и израда финансијског извештаја за 2021, 2022 и 2023. годину у укупном бруто износу од 60.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 155.700,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Марку Крстићу у износу од 88.200,00 динара на име састава тужбе против РС ради солидарног испуњења из месеца септембра 2024. године,

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Марку Крстићу у износу од 67.500,00 динара на име заступања на одложеном рочишту од 20.11.2024. године у предмету П.бр. 457/24 по тужби Инвестпројект –РС по рачуну бр. 313/2025 од 13.01.2025. године.

25. Тарифа АЛСУ – Одлив у износу од 320.000,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АЛСУ по тарифном броју 6. за 2022. годину у износу од 20.000,00 динара,
- плаћену накнаду АЛСУ по тарифном броју 5. по обрачуна за 2. квартал 2024. године у износу од 300.000,00 динара.

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                                                          | 19.771.277,32                           | 57.587.488,98                                   |
| 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>19.771.277,32</b>                    | <b>55.527.564,39</b>                            |

### Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У току извештајног периода је у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 7/2019 од 28.02.2025. године којим се одређује НАКНАДНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника "ИНВЕСТПРОЈЕКТ" доо у стечају, Ниш у складу са Нацртом решења за накнадну деобу од 26.12.2024. године, које је оверено клаузулом правноснажности од 28.03.2025. године, извршена исплата поверилаца 3. исплатног реда у проценту намирења од 23,54%.

Од укупно опредељених средстава за намирење поверилаца у укупном износу од 19.771.277,32 динара и то поверилаца 3. исплатног реда у износу од 19.771.277,32 динара у извештајном периоду су исплаћени сви повериоци (25 поверилаца) у укупном износу од 19.771.277,32 динара.

НАПОМЕНА: Приликом исплате поверилаца по накнадној деоби у извештајном периоду су повериоци намиреени у стварном износу од 19.585.623,36 динара јер је повериоцу Пореској управи у извештајном периоду уместо износа предвиђеног по деоби од 766.535,93 динара исплаћен износ од 580.881,97 динара који је за 185.653,96 динара мањи у односу на износ предвиђен по деоби јер Пореска управа није доставила тачне инструкције за уплату износа од 185.653,96 динара, који је уплаћен дана 07.07.2025. године али је то период који се односи на наредни квартални извештај. Из разлога техничких карактеристика самог система ЕРС није могуће повериоца намирити у делимичном износу па је у овом извештају евидентирано намирење у пуном износу од 766.535,93 динара, док ће у наредном извештају у којем је исплаћен остатак од 185.653,96 динара бити евидентирано само описно.

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 57.587.488,98 динара.

### 36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2025. | 1.363.870,67  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 25.087.208,98 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 21.553.020,93 |
| 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)                                   | 30.06.2025. | 4.898.058,72  |

#### Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна бр. 155-24425-67 који је отворен код Халкбанк а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.363.870,67 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 25.087.208,98 динара (стварни прилив износи 87.508,98 динара који се добије умањењем износа од 25.087.208,98 динара за износ средстава од 25.000.000,00 динара која су пренета дана 03.04.2025. године након истека орочења износа од 25.000.000,00 динара са депозитног рачуна код Халкбанке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 155-24425-67 и увећањем за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 300,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 21.553.020,93 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 4.898.058,72 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.06.2025. године, износи 4.898.058,72 динара, према изводу бр. 15 од 30.06.2025. године (према изводу бр. 15 стварно стање на рачуну је 5.083.712,68 динара које је умањено за износ од 185.653,96 динара а које је описано у коментару испод табеле 2в. „Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику“).

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.25.   | 2.108,98 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 300,00   |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2025. | 2.408,98 |

#### Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 2.108,98 динара.

2. Укупан прилив - У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 155-24425-67 у укупном износу од 300,00 динара на име техничком грешком више исплаћене накнаде трошкова стечајном управнику.

3. Укупан одлив – У извештајном периоду није било одлива са благајне..

4. Стање у благајни на крају извештајног периода износи 2.408,98 динара.

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

| Име и презиме |                                                                                  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.            | Радња за пружање књиговодствених услуга и трговину на велико и мало „LID CO“ Ниш | 60.000,00                                           |
| 2.            | Адвокат Марко Крстић                                                             | 155.700,00                                          |
| Укупно        |                                                                                  | 215.700,00                                          |

##### Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих лица.

У току извештајног периода извршена је исплата следећим ангажованим лицима из претходног периода и то:

- исплата накнаде ангажованом књиговођи Иван Пејовић Предузетник, Радња за пружање књиговодствених услуга и трговину на велико и мало „LID CO“ Ниш за вођење пословних књига и израда финансијског извештаја за 2021, 2022 и 2023. годину у укупном бруто износу од 60.000,00 динара,

- исплата ангажованом адвокату Марку Крстићу у укупном износу од 155.700,00 динара за период септембар-децембар 2024. године.

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

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2025.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.900.467,70 |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00         |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00         |
| 5. Потраживања                                        |        | 3.583.673,49 |
| 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                                   |        | 8.484.141,19 |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.900.467,70 динара сачињавају:

- износ од 4.898.058,72 динара који се води као стање на текућем рачуну број 155-24425-67 на којем се налази стварни износ од 5.083.712,68 динара (Извод бр. 15 од 30.06.2024. године – Халкбанк а.д. Београд). Умањено стање на рачуну где се води износ од 4.898.058,72 динара у односу на стварно стање које износи 5.083.712,68 динара и где се јавља разлика у стању од 185.653,96 динара ( $5.083.712,68 - 4.898.058,72 = 185.653,96$  динара) је последица техничких ограничења система ЕРС где се не дозвољава делимична исплата поверилаца у поступку деобе што је у овом случају било проблем јер је повериоцу Пореској управи у извештајном периоду уместо износа предвиђеног по деоби од 766.535,93 динара исплаћен износ од 580.881,97 динара који је за 185.653,96 динара мањи у односу на износ предвиђен по деоби из разлога што Пореска управа није доставила тачне инструкције за уплату износа од 185.653,96 динара, који је уплаћен дана 07.07.2025. године, али је то период који се односи на наредни квартални извештај. Из разлога техничких карактеристика самог система ЕРС није могуће повериоца намирити у делимичном износу па је у овом извештају евидентирано намирење у пуном износу од 766.535,93 динара, док ће у наредном извештају у којем је исплаћен остатак од 185.653,96 динара (дана 07.07.2025. године) бити евидентирано само као описно и тада ће бити утврђено и стварно стање на рачуну,

- у благајни се води износ од 2.408,98 динара.

5. Потраживања у вредности од 3.583.673,49 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2025. године износи 8.484.141,19 динара (из напред наведеног и стварно стање укупног стечајног биланса на крају извештајног периода је 8.669.795,15 динара ( $8.484.141,19 + 185.653,96 = 8.669.795,15$ )).

## 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

### 15.04.2025. Одржано припремно рочиште у предмету П.457/24

Дана 15.04.2025-године одржано је припремно рочиште у предмету П.457/24 против тужене Републике Србије ради исплате дуга од 48.431.556,28 динара

### 07.04.2025. Примљено решење Ст.7/19 од 14.03.2025.године

Стечајни управник је примио решење Привредног суда у Нишу Ст.7/19 од 14.03.2025.године, којим је одређена прелиминарна награда стечајног управника у вези поступка спровођења накнадне деобе, а за досадашњи рад у поступку према стечајној маси за три поступајућа стечајна управника.

### 28.05.2025. Рошиште у предмету П.457/2024

Одржано је рочиште у предмету П.457/2024 дана 28.05.2025.године. Одређено је извођење доказа вештачењем од стране вештака економсо-финасијске струке за предујем трошкова ветачења од 30.000,00 динара. Следеће рочиште заказано је за 08.09.2025.године.

### 12.05.2025. Примљена тужба П.248/2025

Стечајни управник је примио тужбу П.248/2025 од 08.05.2025.године тужиоца Петровић Виолете и Радовић Радована из Ниша, ради утврђивања права својине на стану у ул. Јована Скерлића бр.6 , у објекту бр.1.

### 30.06.2025. Исплата поверилаца трећег исплатног реда по решењу о накнадној деоби.

У току извештајног периода је у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 7/2019 од 28.02.2025. године, којим се одређује НАКНАДНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника "ИНВЕСТПРОЈЕКТ" доо у стечају, у складу са Нацртом решења за накнадну деобу од 26.12.2024. године, које је оверено клаузулом правноснажности од 28.03.2025. године, извршена исплата поверилаца 3. исплатног реда у проценту намирења од 23,54%.

Од укупно опредељених средстава за намирење поверилаца у укупном износу од 19.771.277,32 динара и то поверилаца 3. исплатног реда у износу од 19.771.277,32 динара у извештајном периоду су исплаћени сви повериоци (25 поверилаца) у укупном износу од 19.771.277,32 динара.

У извештајном периоду извршена је и исплата трошкова стечајног поступка и обвезе стечајне масе, међу којима и прелиминарне награде поступајућих стечајних управника Љубомира Костића из Ниша, Зорана Мартиновића из Ниша и Дејана Петровића из Беле Паланке, а према детаљној спецификацији приказаној у извештају.

Број предмета: 3. Ст. 7/2019

Датум: 20.07.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                          | Износ              |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                    |                    |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                    |                    |
| 5. П.457/2024                               | 28.05.2025.  | Привредни суд у Нишу               | 30.000,00          |
|                                             |              |                                    | Укупно: 30.000,00  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                                    |                    |
| 53816-565-16706                             | 19.06.2025.  | Петровић Дејан                     | 250.000,00         |
|                                             |              |                                    | Укупно: 250.000,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                    |                    |
| 300425ИН/1                                  | 30.04.2025.  | Дејан Петровић - стечајни управник | 3.803,12           |
| 310525ИН/1                                  | 31.05.2025.  | Дејан Петровић - стечајни управник | 4.199,10           |
| 300625ИН/1                                  | 30.06.2025.  | Дејан Петровић - стечајни управник | 2.700,00           |
|                                             |              |                                    | Укупно: 10.702,22  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                    | <b>290.702,22</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                                              |                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                                                              |                  |
| 2317/25                               | 29.05.2025. | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 1.194,00         |
| 2832/25                               | 30.06.2025. | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 876,00           |
|                                       |             |                                                              | Укупно: 2.070,00 |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                                              |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,        | 15.050,39        |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,        | 1.670,71         |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.04.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,        | 676,21           |

| Платни промет                         |             |                                                       |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 560,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 80,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.06.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 150,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2025. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 390,00    |
| Укупно:                               |             |                                                       | 19.357,31 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 21.427,31 |
|-------------------------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 312.129,53 |
|------------------|------------|

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  
Халк банка , 155-1-07

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2025. | 26.365.979,65 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                                       |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 03.04.2025.                        | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 87.508,98 |
| Укупно:                            |                                                       | 87.508,98 |

| Повраћај орочених средстава |            |               |
|-----------------------------|------------|---------------|
| 03.04.2025.                 | Халк банка | 25.000.000,00 |
| Укупно:                     |            | 25.000.000,00 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Укупни приливи: | 25.087.508,98 |
|-----------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 17.04.2025.     | Петровић и др. Борислава | 676.208,00 |
| 29.05.2025.     | Привредни суд у Нишу     | 30.000,00  |
| Укупно:         |                          | 706.208,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |                |            |
|------------------------------------|----------------|------------|
| 23.06.2025.                        | Петровић Дејан | 150.000,00 |
| Укупно:                            |                | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                    |            |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 7.701,77   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 7.443,21   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 6.780,40   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 6.436,24   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 8.004,52   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 51.719,32  |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 15.930,46  |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 52.463,03  |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 10.713,21  |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 6.071,42   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 4.718,17   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 9.844,52   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 5.570,30   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 8.729,37   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 4.138,46   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 5.151,34   |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 112.654,32 |
| 08.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 7.461,00   |
| 24.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 4.601,81   |
| 24.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 3.599,15   |
| 24.04.2025.                          | Дејан Петровић - стечајни управник | 5.600,88   |
| Укупно:                              |                                    | 345.332,90 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                                                              |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 08.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 3.881,40  |
| 08.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 1.950,00  |
| 08.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 1.116,00  |
| 08.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 1.080,00  |
| 08.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 3.192,00  |
| 08.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 3.066,00  |
| 08.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 2.700,00  |
| 24.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 3.498,00  |
| 24.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 3.510,00  |
| 24.04.2025.             | Радња за промет робе на велико "ОСА-НОВА" Ђурић Јован ПР Ниш | 1.152,00  |
| Укупно:                 |                                                              | 25.145,40 |

| Платни промет |                                                       |           |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 08.04.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 15.050,39 |
| 11.04.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 1.670,71  |
| 17.04.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 676,21    |
| 24.04.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 560,00    |
| 30.04.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 390,00    |
| 29.05.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 80,00     |
| 31.05.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 390,00    |
| 23.06.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 150,00    |
| 30.06.2025.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса, | 390,00    |
| Укупно:       |                                                       | 19.357,31 |

| Књиговодствене услуге |                      |           |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 08.04.2025.           | Лид. цо Иван Пејовић | 60.000,00 |
| Укупно:               |                      | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                       |            |
|------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 08.04.2025.                              | Марко Крстић, адвокат | 88.200,00  |
| 24.04.2025.                              | Марко Крстић, адвокат | 67.500,00  |
| Укупно:                                  |                       | 155.700,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                                                  |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 08.04.2025.                         | АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| 08.04.2025.                         | АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00  |
| Укупно:                             |                                                  | 320.000,00 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |                                       |               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 08.04.2025.      | ЈКП МЕДИАНА НИШ                       | 63.225,73     |
| 08.04.2025.      | Национал сервис                       | 1.372,34      |
| 11.04.2025.      | Пешић Живојин                         | 103.960,59    |
| 08.04.2025.      | ЈКП НАИССУС                           | 3.964,14      |
| 08.04.2025.      | Дирекција за изградњу града           | 351.693,84    |
| 08.04.2025.      | Атеље Мегарон                         | 99.460,86     |
| 08.04.2025.      | Народне новине                        | 5.991,56      |
| 08.04.2025.      | Дирекција за изградњу града           | 111.851,16    |
| 08.04.2025.      | АИК банка                             | 2.359,52      |
| 08.04.2025.      | ДДОР                                  | 63.734,88     |
| 11.04.2025.      | Београдска берза                      | 10.074,55     |
| 08.04.2025.      | Пореска управа                        | 766.535,93    |
| 08.04.2025.      | ЈКП Обједињена наплата                | 2.174,70      |
| 08.04.2025.      | Параграф                              | 9.900,27      |
| 11.04.2025.      | Брокер                                | 8.831,48      |
| 08.04.2025.      | Комерцијална банка                    | 11.816.346,67 |
| 08.04.2025.      | Југоисток                             | 77.079,94     |
| 08.04.2025.      | Телеком                               | 28.445,46     |
| 08.04.2025.      | Интер-ал                              | 999.406,33    |
| 08.04.2025.      | Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија | 1.153,98      |
| 08.04.2025.      | Инвестпројект-инг                     | 2.465.970,21  |
| 08.04.2025.      | Ђурић Радеђ                           | 1.536.512,19  |
| 11.04.2025.      | Клинички центар Ниш                   | 978.033,21    |
| 11.04.2025.      | Привредни суд у Нишу                  | 112.247,63    |
| 08.04.2025.      | Пут инжењеринг                        | 150.950,15    |
| Укупно:          |                                       | 19.771.277,29 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Укупни одливи: | 21.553.020,90 |
|----------------|---------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2025. | 4.900.467,70 |
|--------------------------------------|--------------|

