

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.676/2011
Датум израде извештаја: 18.02.2015.
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш
Матични број: 07133812
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић
Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић
Број лиценце: 155-0349
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Комерцијална банка, 205-213291-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	509.358.531,59
2. Орочена средства	150.000.001,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	5.193.809,39
5. Потраживања	611.475.075,06
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	105.299,99
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.276.132.717,03

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2014. године:

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 509.358.531,59 сачињавају:
 - На текућем рачуну стечајног дужника број: 105-3120180-86, код АИК банке ад Ниш, налази се износ од 508.946.368,47 динара (Извод број 198 од 30.09.2014. године);
 - На девизном рачуну број 105020120000417966, код АИК банке ад Ниш, налази се износ од 3.546,12 ЕУР (Извод број 4 од 29.08.2014. године).
- Орочена средства у износу од 150.000.000,01 динара чине средства:
 - износ од 50.000.001,00 динара на рачуну Eurobank ад Београд,
 - износ од 50.000.000,00 динара на рачуну Комерцијалне банке ад Београд,

- износ од 50.000.000,00 динара на рачуну Societe Generale Banka Srbija, ад Београд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	509.358.531,59
2. Дати аванси	0,00	5.193.809,39
3. Потраживања	0,00	611.475.075,06
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	105.299,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.126.132.716,03

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	509.358.531,59
2. Дати аванси	0,00	5.193.809,39
3. Потраживања	0,00	611.475.075,06
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	105.299,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.126.132.716,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	150.640,80	5.043.168,59
2. Потраживања	0,00	341.391,71	1.537.077,28	610.279.389,49
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	105.299,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	341.391,71	1.687.718,08	615.427.858,07

Коментар

1. Дати аванси - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

Износ од 150.640,80 динара представља:

- Повраћај средстава у износу од 2.208,00 динара од стране ФАМ ад Крушевац;
- Повраћај средстава у износу од 148.432,80 од стране ЕУРО МОТУС доо Београд.

2. Потраживања - Повећање

Износ од 341.391,71 представља наплаћену камату и судске трошкове у извршном поступку И 360/2013, од извршног дужника АНГРУС доо Ниш.

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 1.537.077,28 динара, састоји се од:

- Наплаћеног износа од 30.634,52 динара, дана 16.12.2014. године, у извршном поступку Ив 2070/2013. Уплатилац МД ГИТ доо Ниш у име извршног дужника Тага ТМ, Трговинска радња, Тамара Миленковић ПР, ул. Љубомира Недељковића бр. 31а;
- Дана 03.10.2014. године у извршном поступку И 360/2013 Привредног суда у Нишу наплаћен је принудном наплатом од извршног дужника АНГРУС доо Ниш, ул. Добриле Трајковић бр. 13, износ од 319.100,00 динара, у извршном поступку И 360/2013 Привредног суда у Нишу, по окончању поступка 8. П.962/2013;
- Дана 07.10.2014. године у извршном поступку И 360/2013 Привредног суда у Нишу наплаћен је принудном наплатом од извршног дужника АНГРУС доо Ниш износ од 434.121,38 динара;
- Прилив у износу од 753.221,38 на дан 29.10.2014. године представља прилив по основу наплаћеног потраживања од извршног дужника Ангрус доо Ниш. Извршен је повраћај средстава у износу од 753.221,38 динара дужнику АНГРУС доо Ниш, дана 30.10.2014. године, по основу два пута наплаћеног износа дуга. Наиме, извршни дужник стечајног дужника АНГРУС доо Ниш је сам уплатио доспели дуг истовремено када је НБС Принудна наплата скинула са његовог рачуна средства у истом износу и пренела их на рачун стечајног дужника.

Стварни прилив по основу наплате потраживања у извештајном периоду износи 783.855,90 динара (753.221,38 + 30.634,52 = 783.855,90 динара).

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.187.382,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	150.640,80			
4.	Наплата потраживања	1.537.077,28			
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)	331.837,63		331.837,63	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	152.062.024,45			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		158.268.962,71	0,00	331.837,63	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи у извештајном периоду

Остварене приливе у извештајном периоду по основу камата и других финансијских прихода чини:

- Прилив у износу од 240.035,60 динара, дана 08.10.2014. године, на име пасивне камате, са рачуна Комерцијалне банке ад Београд на рачун стечајног дужника;
- Прилив у износу од 159.895,57 динара, дана 21.10.2014. године, на име пасивне камате, са рачуна Комерцијалне банке ад Београд на рачун стечајног дужника;
- Прилив од 493.150,68 динара, дана 24.10.2014. године, који представља припадајућу камату по доспећу, са депозитног рачуна код Societe Generale Banka Srbija на рачун дужника стечајне масе;
- Прилив од 582.534,26 динара, дана 27.10.2014. године, који представља припадајућу камату по доспећу, са депозитног рачуна код Eurobank Srbija на рачун дужника стечајне масе (камата по Уговору 776-301/14);
- Прилив у износу од 1.716.524,36 динара, дана 05.12.2014. године, на име пасивне камате са рачуна Комерцијалне банке на рачун дужника стечајне масе;
- Прилив од 569.863,01 динара, дана 08.12.2014. године, који представља припадајућу камату по доспећу, са депозитног рачуна код Eurobank Srbija на рачун дужника стечајне масе (камата по Уговору 117-308/14);
- Прилив од 416.475,50 динара, дана 08.12.2014. године, који представља исплату пасивне камате по доспећу, са депозитног рачуна код Banca Intesa на рачун дужника стечајне масе;
- Прилив у износу од 8.903,17 динара представља позитивну курсну разлику приликом продаје девиза у износу од 3.456,12 ЕУР, дана 31.10.2014. године.

3. Враћени аванси - Остварени приливи у извештајном периоду

Остварене приливе по основу враћених аванса у извештајном периоду, у укупном износу од 150.640,80 динара, чини:

- Повраћај средстава у износу од 2.208,00 динара од стране ФАМ ад Крушевац;
- Повраћај средстава у износу од 148.432,80 од стране ЕУРО МОТУС доо Београд.

4. Наплата потраживања - Остварени приливи у извештајном периоду - Фактурирана вредност у извештајном периоду

Остварени приливи у извештајном периоду по основу наплате потраживања, у укупном износу од 1.537.077,28 динара, састоје се од:

- Наплаћеног износа од 30.634,52 динара, дана 16.12.2014. године, у извршном поступку Ив 2070/2013. Уплатилац је МД ГИТ доо Ниш у име извршног дужника Тага ТМ, Трговинска радња, Тамара Миленковић ПР, ул. Љубомира Недељковића бр. 31а;
- Дана 03.10.2014. године, у извршном поступку И 360/2013 Привредног суда у Нишу (по окончању поступка 8. П.962/2013) наплаћен је принудном наплатом од извршног дужника АНГРУС доо Ниш износ од 319.100,00 динара;
- Дана 07.10.2014. године, у извршном поступку И 360/2013 Привредног суда у Нишу наплаћен је принудном наплатом од извршног дужника АНГРУС доо Ниш износ од 434.121,38 динара;
- Прилив у износу од 753.221,38 динара, дана 29.10.2014. године, представља прилив по основу наплаћеног потраживања од извршног дужника Ангрус доо Ниш, ул. Добриле Трајковић бр. 13, у извршном поступку И 360/2013 Привредног суда у Нишу. Извршен је повраћај средстава у износу од 753.221,38 динара фирми АНГРУС доо Ниш, дана 30.10.2014. године, по основу два пута наплаћеног износа средстава по истом основу. Наиме, извршни дужник стечајног дужника АНГРУС доо Ниш је сам уплатио доспели дуг, док је истовремено НБС - Принудна наплата запленила са његовог рачуна средства у истом износу и пренела их на рачун стечајног дужника.

Стварни прилив по основу наплате потраживања у извештајном периоду износи 783.855,90 (753.221,38 + 30.634,52 = 783.855,90 динара).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Остварени приливи за извештајни период

Остварени приливи за извештајни период по основу потраживања насталих у извештајном периоду представља прилив у износу од 331.837,63 на име наплате обрачунате материјалне штете на возилу, настале приликом несреће дана 18.08.2014. године. Штета је исплаћена од стране Удружења осигуравача Србије, дана 19.12.2014. године, ЗК-01032-002/14.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.667.094,92	1.667.094,92	1.667.094,92	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	15.000,00	1.712.094,92	1.712.094,92	1.727.094,92	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.800,00	5.800,00	4.300,00	1.500,00
2. Електрична енергија	811.492,48	0,00	0,00	811.492,48	0,00
3. Комуналне услуге	854,12	0,00	0,00	854,12	0,00
4. Гориво и мазиво	981.998,90	0,00	0,00	0,00	981.998,90
5. Пошта и телефон	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
6. Набавка сировина и репроматеријала	6.964.368,89	0,00	0,00	0,00	6.964.368,89
7. Текуће одржавање	957.348,53	0,00	0,00	0,00	957.348,53
8. Платни промет	0,00	70.000,00	15.594,37	15.594,37	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	9.186,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	67.468,35	107.468,35	107.467,65	134.936,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.041.366,92	0,00	0,00	0,00	4.041.366,92
19. Административне таксе	7.320,00	212.528,50	212.528,50	212.528,50	7.320,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.276.746,29	0,00	0,00	0,00	6.276.746,29
25. Тарифа АЛСУ	537.989,98	0,00	0,00	0,00	537.989,98

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
- Орочење средстава		0,00		652.062.023,45	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.026.140,70	515.796,85	441.390,52	653.381.728,92	20.147.825,75

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 1. Ст.676/2011 од 05.11.2014. године, одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2014. године, у укупном износу од 163.468,35 динара и за месец новембар 2014. године, у укупном износу од 125.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 1. Ст.34/2014, од 24.12.2014. године, одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2014. године, у укупном износу од 1.933.623,42 динара и допунски трошкови за месец новембар 2014. године у укупном износу од 5.800,00 динара.

Трошкови стечајног поступка – Стварно настали трошкови у извештајном периоду

3. Прелиминарна награда стечајног управника представља разлику између обрачунате награде стечајног управника приликом намирења различних поверилаца, у складу са Обрачуном намирења различних поверилаца достављеном Привредном суду у Нишу 14.11.2014. године, у износу од 3.217.094,92 динара и исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику у периоду од отварања стечајног поступка до продаје стечајног дужника и обуставе стечајног поступка (31 месец x 50.000,00 = 1.550.000,00 динара). Сходно члану 133. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009), из остварене цене имовине која је предмет обезбеђења потраживања једног или више различних поверилаца првенствено се намирују трошкови продаје који укључују и награду стечајног управника, а из преосталог износа исплаћују се различни повериоци чије је потраживање било обезбеђено продајом имовином у складу са њиховим правом приоритета. Стечајни управник је, у складу са чланом 49. и чланом 133. Закона о стечају, након извршене продаје имовине стечајног дужника као правног лица, благовремено исплатио средства различним повериоцима у складу са оствареном ценом предмета обезбеђења њиховог потраживања. Намирење различних поверилаца извршено је у року од три дана од дана када је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине, у износу од 121.092.534,74 динара. Дана 07.11.2014. године додатно су намирени различни повериоци у износу од 677.963,77 динара. Укупан износ средстава који је исплаћен различним повериоцима је 121.770.498,51 динара. Преостали износ неисплаћене прелиминарне награде стечајном управнику је 1.667.094,92 динара (3.227.094,92 - 1.550.000,00 = 1.667.094,92 динара).

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 45.000,00 динара за извештајни период, обухвата трошкове горива и мазива, канцеларије, телефонске и поштанске трошкове стечајног управника.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

-Израда печата дужника стечајне масе, по Рачуну 191/14, од 07.10.2014. године, у износу од 1.000,00 динара, ЗР FORMAT GLASS из Пирота;

-Израда факсимила – гумице печата, по Рачуну 207/14 од 04.11.2014. године, у износу од 600,00 динара, ЗР FORMAT GLASS из Пирота;

-Израда заводног печата дужника стечајне масе, по Рачуну 215/14 од 28.11.2014. године, у износу од 1.200,00 динара, ЗР FORMAT GLASS из Пирота;

-Канцеларијски материјал по Рачуну-Отпремници бр: VPR00896 од 16.12.2014. године, у износу од 1.500,00 динара, PULS SYSTEMS доо Пирот.

2. Електрична енергија

-Рачун за електричну енергију за месец август 2014. године, од 16.09.2014. године, ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд, у укупном износу од 811.492,48 динара, за збирни обрачун по мерним местима, за 16 мерна места.

3. Комуналне услуге

-Рачун за утрошену воду број 118/8-2014-1478, од 31.08.2014. године, у износу од 854,12 динара, ЈКП Комуналац Бабушница, за 8/2014.

8. Платни промет

- Платни промет у износу од 15.594,37 динара састоји се од наплаћених провизија банака за услуге платног промета и накнаде за одржавање рачуна, код које је стечајни дужник имао, односно, стечајна маса има отворен рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу

-Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица Филиповић Јелену на пословима рачуновође и Костур Љубинка на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и другим административном пословима, у укупном износу од 107.467,65 динара.

16. Књиговодствене услуге

- Накнада Агенцији за књиговодствене услуге GOODWILL из Ниша за израду Ванредног финансијског извештаја на дан 01.09.2014. године (конечног обрачуна) у износу од 20.000,00 динара, према Рачуну-отпремници број 14-RN002000178, од 24.11.2014. године.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери)

Исплаћена обавеза за адвокатске услуге за септембар и октобар 2014. године у укупном бруто износу од 100.000,00 динара, и то адвокату Марку Крстићу из Ниша бруто износ од 60.000,00 динара (2 x 30.000,00 динара) и адвокату Мирку Брборићу из Београда бруто износ од 40.000,00 динара (2 x 20.000,00 динара).

Исплаћена обавеза за адвокатске услуге за октобар и новембар 2014. године адвокату Марку Крстићу из Ниша, у укупном бруто износу од 60.000,00 динара:

-Рачун број 62/14, од 03.11.2014. године, на износ од 30.000,00 динара, за услуге заступања у споровима пред Привредним судом у Нишу (паушална накнада) за месец октобар 2014. године:

-Рачун број 66/14 од 01.12.2014. године, на износ од 30.000,00 динара, за услуге заступања у споровима пред Привредним судом у Нишу (паушална накнада) за месец новембар 2014. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

Исплаћена обавеза за адвокатске услуге за октобар и новембар 2014. године, адвокату Мирку Брборићу из Београда, у укупном бруто износу од 40.000,00 динара:

-Рачун 10-2/2014, од 31.10.2014. године, на износ од 20.000,00 динара, за пружене адвокатске услуге током октобра 2014. године по Уговору о заступању и пружању правне помоћи од 23.12.2013. године, а у вези са судским поступком који се води пред Вишим судом у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, против окривљених Мирослава Мишковића и др, К-ПО1. бр. 57/13;
-Рачун 11-2/2014, од 28.11.2014. године, на износ од 20.000,00 динара, за пружене адвокатске услуге током новембра 2014. године по Уговору о заступању и пружању правне помоћи од 23.12.2013. године, а у вези са судским поступком који се води пред Вишим судом у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, против окривљених Мирослава Мишковића и др, К-ПО1. бр. 57/13.

19. Административне таксе

- Накнада за регистрацију Ванредног финансијског извештаја код АПР-а у износу од 4.000,00 динара.

- Такса на одговор на тужбу у предмету П-1284/2014, у правној ствари тужиоца Војводиначу – Бачкапут ад у реструктурирању против првотуженог SBERBANK SRBIJA ад београд и друготуженог ПЗП НИШ ад Ниш у стечају, у износу од 195.780,00 динара;

- Судска такса у поступку П-1424/2013 против туженог ЖФК МАШИНАЦ, у износу од 12.748,50 динара;

Орочење средстава

-Дана 05.11.2014. године положени су орочени депозити код Комерцијалне банке у износу од 450.000.000,00 динара (депозит од 350.000.000,00 динара на 30 дана и депозит од 100.000.000,00 динара на 90 дана);

-Дана 06.11.2014. године положен је орочен депозит код Eurobank у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана;

-Дана 07.11.2014. године положен је орочен депозит код Banca Intesa у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана.

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	277.509.636,62	-132.391.271,42	677.963,77	144.440.401,43
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	6.894.572.045,64	1.353.917,29	0,00	6.895.925.962,93
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.172.081.682,26	-131.037.354,13	677.963,77	7.040.366.364,36

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од -132.391.271,42 динара у ставци 1. Разлучни повериоци се односи на разлику између утврђеног различног потраживања повериоца Banca Intesa у износу од 247.151.124,62 динара и исплаћеног износа од 114.759.853,20 динара, приликом намирења различног потраживања банке (247.151.124,62 - 114.759.853,20 = 132.391.271,42 динара).

Исплаћене обавезе у извештајном периоду:

-Намирење различног повериоца Banca Intesa у износу од 677.195,93 динара;

-Намирење различног повериоца Raiffeisen Banka у износу од 767,84 динара.

Стечајни управник је, у складу са чланом 49. и чланом 133. Закона о стечају, након извршене продаје имовине стечајног дужника као правног лица, благовремено, дана 01.09.2014. године, исплатио средства различним повериоцима у складу са оствареном ценом предмета обезбеђења њиховог потраживања. Намирење различних поверилаца извршено је у року од три дана од дана када је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине, у износу од 121.092.534,74 динара. Дана 07.11.2014. године додатно су намиреени различни повериоци у износу од 677.963,77 динара. Укупан износ средстава који је исплаћен различним повериоцима је 121.770.498,51 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	509.358.531,59
2.	Укупан прилив		158.268.962,71
3.	Укупан одлив		655.786.787,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	11.840.706,69

Коментар

Почетно стање на рачунима:

У току извештајног периода промет се одвијао преко рачуна стечајног дужника број 105-3120180-86 код АИК банке ад Ниш до његовог гашења и преноса средстава на новостворени рачун стечајне масе број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд. На рачуну 105-3120180-86 код АИК банке ад Ниш се на дан 01.10.2014. године налазио износ од 508.946.368,47 динара (Извод број 199). На дан 01.10.2014. године на рачуну Комерцијалне банке се налазио орочени депозит у износу од 50.000.000,00 динара; На дан 01.10.2014. године на рачуну код Eurobank се налазио орочени депозит у износу од 50.000.000,00 динара; На дан 01.10.2014. године на рачуну код Societe Generale Srbija се налазио орочени депозит у износу од 50.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 11.840.706,69 динара (Извод број 24 од 30.12.2014. године).

На дан 31.12.2014. године налазе се орочени депозити у укупном износу од 650.000.000,00 динара, и то:

- код Комерцијалне банке у износу од 450.000.000,00 динара (депозит од 350.000.000,00 динара на 30 дана и депозит од 100.000.000,00 динара на 90 дана);
- код Eurobank у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана;
- код код Banca Intesa у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелена Филиповић, дипл. екон.	47.467,65
2. Љубинко Костур, дипл. инж.	60.000,00
3. Марко Крстић, адвокат	60.000,00
4. Мирко Брборић, адвокат	40.000,00
Укупно	207.467,65

Коментар

Јелена Филиповић, дипл. екон. обавља послове рачуновође са следећим описом послова:

Обавља послове финансијског књиговодства. Води пословне књиге, књижи пословне промене настале на основу улазних и излазних рачуна, извода са текућег рачуна и одржава базе података. Задужена је за приходе, расходе и обрачун финансијског резултата. Од извештаја води рачуна о следећем: обрачун накнада за рад, дуговања добављачима и потраживања од купаца, обрачун пореских обавеза и сл. Припрема налоге за плаћање обавеза (према добављачима, пружаоцима услуга, пореским органима и органима локалне самоуправе и др.). Контролише и израђује пореске пријаве у складу са пореским прописима. Извештаје доставља стечајном управнику или спољним субјектима као што су банке, ревизори, порески органи, здравствени и пензиони фондови и сл. Води евиденцију о основним средствима предузећа. Обавља и друге послове по налогу стечајног управника.

Љубинко Костур, дипл. инж. обавља послове административног сарадника стечајног управника са следећим описом послова:

Уноса и обрада података у ЕРС-у, Систему за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање, вођење деловодника, пријем и слање поште и електронске поште, сарађује са рачуновођом и припрема му документацију, предаје налоге пословној банци, води рачуна о документацији и евиденцији, врши њено разврставање, прослеђивање и архивирање, одговара за правилно чување

документације, води евиденцију о доспелим обавезама плаћања и организује њихово правовремено плаћање, одговоран је за пријем странака и организацију састанака. Обавља и друге послове по налогу стечајног управника или лица које он одреди, а у складу са његовим квалификацијама и способностима.

Марко Крстић, адвокат, услуге заступања у споровима пред Привредним судом у Нишу.

Мирко Брборић, адвокатске услуге по Уговору о заступању и пружању правне помоћи од 23.12.2013. године, а у вези са судским поступком који се води пред Вишим судом у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, против окривљених Мирослава Мишковића и др, К-ПО1. бр. 57/13.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.840.706,69
2. Орочена средства		650.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.043.168,59
5. Потраживања		610.279.389,49
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		105.299,99
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.277.268.564,76

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2014. Решење ПАС Војводинапут - Бачкапут у реструктурирању

Решење Привредног апелационог суда 7 Пж. 6122/14 којим се одбија жалба тужиоца Војводинапут - Бачкапут у реструктурирању.

01.10.2014. Извршење на згради у ул. Таковска бр. 6, Београд

Стечајном управнику достављено Извршење на пословној згради у ул. Таковска бр. 6 у Београду, од стране адвокатске канцеларије ЈПМ, Јанковић, Поповић, Митић.

01.10.2014. Захтев за гашењем рачуна стечајног дужника

Стечајни управник упутио је захтев АИК Банци ад Ниш да блокира рачун стечајног дужника и да по отварању новог рачуна дужника стечајне масе Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају, а након регистрације насталих промена код Агенције за Привредне регистре, пребаце средства на нов рачун и угасе постојећи рачун стечајног дужника.

01.10.2014. Поднесак стечајног повериоца

Дана 01.10.2015. године разлучни - стечајни поверилац Banca Intesa ad Beograd, доставила је захтев да се отклоне неправилности које су урађене од стране Института за економику и финансије Београд приликом процене тржишне вредности имовине стечајног дужника, земљишта које се налази у КО Долац.

03.10.2014. Решење Агенције за привредне регистре - Регистрација стечајне масе

Преузето је Решење Агенције за привредне регистре којим се усваја захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД НИШ - У СТЕЧАЈУ.

07.10.2014. Достава РЕВИЗИЈЕ туженог Драгана Миленковића

Дана 07.10.2014. године Привредни суд у Нишу доставио је стечајном управнику Ревизију туженог Драгана Миленковића, Доње Драговље, општина Гаџин Хан, достављене дана 06.10.2014. године Привредном суду у Нишу за Врховни касациони суд у Београду, против пресуде Привредног апелационог суда 8 Пж 9707/13 од 21.08.2014. године и пресуде Привредног суда у Нишу 7 П-1032/13 од 07.11.2013. године.

07.10.2014. Захтев Пореској управи за доставом аналитичких картица

Стечајни управник упутио је Министарству финансија - Пореској управи, Регионални центар Ниш, захтев за доставом аналитичких картица ради усаглашења књиговодственог стања по свим основама које постоје у књиговодственој евиденцији, од дана отварања стечаја.

10.10.2014. Исплата признатог потраживања - Јокимовски Дане

Јокимовски Дане, стечајни поверилац, упутио је стечајном судији и стечајном управнику допис у коме тражи писмени одговор када ће бити намирење признатих потраживања према стечајном дужнику.

14.10.2014. Обавештење о регистрацији стечајне масе и додели ПИБ - а

Дана 14.10.2014. године стечајни управник доставио је Обавештење Привредном суду у Нишу, о регистрацији стечајне масе и додели пореског идентификационог броја - ПИБ.

16.10.2014. Записник о извршеној канцеларијској контроли

Министарство финансија - Пореска управа филијала Ниш сачинила је записник о извршеној канцеларијској контроли испуњености услова за подношење измењене пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за децембар месец 2013. године.

17.10.2014. Обавештење о отварању рачуна стечајне масе

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу, Обавештење о отварању новог рачуна дужника стечајне масе Предузећа за путеве ад Ниш у стечају, код Комерцијалне банке ад Београд са којом је потписао уговор о отварању и вођењу динарског рачуна 15.10.2014. године, под бројем 14/009547.

17.10.2014. Сагласност за поступање по захтеву за прекњижавање средстава - пренос стања дуга и претплате

По захтеву који је Министарству финансија, Пореска управа, Регионални центар Ниш, Филијала Ниш, поднео TRACE PZP NIŠ AD NIŠ, стечајни управник је сагласан да се изврши припис задужења на основу пореске пријаве и да се изврши књижење по измењеној коначној пореској пријави за децембар 2013. године, као и да се поступи по захтеву за прекњижење средстава - пренос стања дуга и претплате средстава.

21.10.2014. Захтев EUROBANK ад Београд

Дана 21.10.2014. године стечајни управник упутио је EUROBANK ад Београд захтев за пренос средстава након, истека рока орочења на рачун дужника стечајне масе који је отворен код Комерцијалне банке ад Београд.

21.10.2014. Захтев SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд

Дана 21.10.2014. године стечајни управник упутио је SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд захтев за пренос средстава након истека рока орочења на рачун дужника стечајне масе који је отворен код Комерцијалне банке ад Београд.

21.10.2014. Захтев КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд

Дана 21.10.2014. године стечајни управник упутио је КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД захтев за пренос средстава након истека рока орочења на рачун дужника стечајне масе који је отворен код Комерцијалне банке ад Београд.

21.10.2014. Тужба DELTA REAL ESTATE против Агенције за приватизацију РС

DELTA REAL ESTATE упутио је Одбору поверилаца Стечајне масе Предузећа за путеве Ниш ад у стечају, предлог од дана 17.10.2014. године за тужбу против Агенције за приватизацију РС ради накнаде штете због раскида Уговора о продаји друштвеног капитала од 23.06.2005. године (Ов. бр. 1846/2005).

24.10.2014. Поновљен Захтев АИК Банка ад Ниш за пренос средстава

Стечајни управник је дана 24.10.2014. године упутио АИК Банци поновљен Захтев за пренос средстава на рачун дужника стечајне масе.

24.10.2014. Изјашњење стечајног управника на поднесак Banca Intesa ад Београд

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу изјашњење на поднесак различног/стечајног повериоца Banca Intesa ад Београд, који је достављен суду 01.10.2014. године.

29.10.2014. Изјава TRACE ПЗП НИШ ад Ниш - пренос средстава на рачун стечајне масе

Дана 29.10.2014. године стечајни управник је преузео изјаву овлашћених лица TRACE ПЗП НИШ ад Ниш да су средства на текућем рачуну стечајног дужника код АИК банке, средства дужника стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају и да стечајни управник може средства са тог рачуна пребацити на текући рачун по његовим инструкцијама.

31.10.2014. Захтев АИК Банка ад Ниш - откуп девизних средстава

Стечајни управник упутио је АИК Банци захтев за откуп девиза и пренос средстава на динарски рачун дужника стечајне масе.

31.10.2014. Захтев за доставу документације - Пореска управа

Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Ниш упутила је стечајном управнику захтев за доставу документације ради утврђивања потпуног чињеничног стања у поступку канцеларијске контроле утврђивања пореза на пренос апсолутних права по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица Ов I бр. 10211/2014 од 20.08.2014. године.

03.11.2014. Захтев за сагласност на трошкове

Стечајни управник доставља Привредном суду Ниш, Захтев за сагласност на трошкове за месеце септембар, октобар и новембар 2014. године.

04.11.2014. Обавештење о повлачењу тужбе

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу Обавештење да је тужени Ангрис доо Ниш, измирио своје обавезе према тужиоцу ПЗП Ниш ад Ниш у стечају и на основу тога одуштаје се од тужбе и тужбеног захтева и даљег вођења парничног поступка, а који се води под бр. 8. П.962/2013.

04.11.2014. Поднесак извршног повериоца

Извршни поверилац стечајна маса ПЗП НИШ ад Ниш у стечају кога заступа стечајни управник обавештава Привредни суд у Нишу да, поступајући по закључку суда од 15.10.2014. године, предлаже промену средства извршења, тако што ће се поступак наставити пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника, Братислава Митића ПР Ниш.

04.11.2014. Захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава BANCA INTESA

Стечајни управник упутио је BANCA INTESA ад Београд захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава.

04.11.2014. Захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава ВОЈВОЂАНСКА БАНКА

Стечајни управник упутио је ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад Нови Сад захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава.

04.11.2014. Захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава EUROBANK

Стечајни управник упутио је EUROBANK ад Београд захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава.

04.11.2014. Захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава SOCIETE GENERALE

Стечајни управник упутио је SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава.

03.11.2014. Потврда о пријему поднеска - Пореска управа

Пореској управи, Филијали А - ниш, достављена је тражена документације, за чији је пријем издата потврда дана 03.11.2014. године.

04.11.2014. Допис Основно јавно тужилаштво Крушевац

Основно јавно тужилаштво Крушевац доставило је допис ПЗП НИШ ад Ниш у стечају, којим обавештава да је кривична пријава која је поднета против Јована Ранђеловића из Крушевца, законског засручника привредног друштва "МГА ПРОЈЕКТ" доо Крушевац, због кривичног дела превара из члана 208 став 1КЗ, ОДБАЧЕНА, јер не постоје основи сумње да је извршено кривично дело за које се гони по службеној дужности.

04.11.2014. Закључак ПС Ниш - наставак поступка против АНГРУС доо Ниш

Привредни суд у Нишу доставио је Закључак којим се налаже извршном повериоцу, Предузеће за путеве НИШ ад Ниш у стечају, да се изјасни о даљем току поступка против извршног дужника, АНГРУС доо Ниш, ради наплате новчаног потраживања. П. бр. И.360/2013

05.11.2014. Пуномоћје за адвокате Крстић Марка и Крстић Драгија

Дана 05.11.2015. године стечајни управник потписао је Пуномоћје за адвокате, Крстић Марка и Крстић Драгија, којим их опуномоћује да могу да га заступају у свим поступцима пред судовима, органима управе и другим јавним организацијама и заједницама и предузећима.

06.11.2014. Уговор о ороченом депозиту код Eurobank ad Beograd

Стечајни управник потписао је Уговор о ороченом депозиту број 117 - 308/14. Депонована средства орочена су на 32 дана по номиналној каматној стопи од 6,50%.

07.11.2014. Споразум о начину измирења дуга - репрограм дуга

Дана 07.11.2014. године у Нишу закључен је споразум о начину измирења обавеза између: Дужника стечајне масе Предузећа за путеве НИШ ад Ниш у стечају и Женског фудбалског клуба "МАШИНАЦ" Ниш.

10.11.2014. Повлачење предлога за извршење

На основу Споразума о начину измирења обавеза (репрограм дуга), Извршни поверилац, Дужник стечајне масе Предузеће за путеве НИШ ад Ниш у стечају, повлачи свој Предлог за извршење на основу извршене исправе на новчаним средствима Извршног дужника, ЖФК "МАШИНАЦ", од 30.07.2014. године, у предмету И. бр. 411/14, код Привредног суда у Нишу.

07.11.2014. Захтев Женског фудбалског клуба Машинац

ЖФК Машинац, упутио је молбу Дужнику стечајне масе Предузеће за путеве ад Ниш у стечају, од дана 26.09.2014. године, да обавезу коју имају према том предузећу измире на 24 месечне рате.

10.11.2014. Одговор на поднесак стечајног повериоца Јокимовски Данета

Стечајни поверилац Јокимовски Дане обратио се поднеском Привредном суду у Нишу дана 10.10.2014. године којим тражи од стечајног управника достављање писменог одговора на питање када ће бити исплаћена призната потраживања поверилаца. Овим путем стечајни управник обавештава стечајног повериоца Јокимовски Данета о начину и року намирења.

10.11.2014. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 10.11.2014. године преузето је Решење Привредног суда у Нишу, којим се одобравају трошкови стечајног поступка месеце септембар, октобар и новембар 2014. године.

12.11.2014. Решење Републичког фонда за здравствено осигурање

Дана 12.11.2014. године преузето је Решење, Републичког фонда за здравствено осигурање, којим се одбија Жалба Предузећа за Путеве ад Ниш у стечају као неоснована. Решењем првостепеног органа одбијен је као неоснован захтев послодавца, предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају, за рефундацију исплаћене накнаде зараде за време привремене спречености за рад на терет средстава обавезног здравственог осигурања за запослене за које је приложена документација у списима предмета за период од 01.01.2011. до 31.10.2012, од 06.02.2012. до 31.07.2012. и 19.09.2012. до 31.12.2013. године.

07.11.2014. Обрачун намирења разлучних поверилаца

Стечајни управник је у складу са чланом 49. и чланом 133. Закона о стечају након извршене продаје имовине стечајног дужника као правног лица, благовремено, дана 01.09.2014. године, исплатио средства разлучним повериоцима у складу са оствареном ценом предмета обезбеђења њиховог потраживања. Намирење разлучних поверилаца извршено је у року од три дана од дана када је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине. Дана 07.11.2014. године додатно су намирени разлучни повериоци.

14.11.2014. Закључак Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу у правној ствари извршног повериоца "Предузеће за путеве" ад Ниш у стечају, против извршног дужника Радисав Младеновић, власника Радње за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају из Јелашнице, ради наплате новчаног потраживања, донео је дана 12.11.2014. године ЗАКЉУЧАК којим се налаже извршном повериоцу и извршном дужнику, да се изјасне о наводима трећих лица из приговора од 10.11.2014. године.

14.11.2014. Приговор Младеновић Зорана и Младеновић Ранка

Стечајни управник преузео је приговор Младеновић Зорана и Младеновић Ранка из Јелашнице, на записник о попису и процени број И. 1/2014 од 14.10.2014. године.

14.11.2014. Приговор Младеновић Александра из Јелашнице

Стечајни управник преузео је приговор Младеновић Александра из Јелашнице, на записник о попису и процени број И. 1/2014 од 14.10.2014. године.

14.11.2014. Приговор Стевановић Александара

Стечајни управник преузео је приговор Стевановић Александра из Ниша, на записник о попису и процени број И. 1/2014 од 14.10.2014. године.

14.11.2014. Приговор Стојановић Џорџа

Стечајни управник преузео је приговор Стојановић Џорџа из Јелашнице, на записник о попису и процени број И. 1/2014 од 14.10.2014. године.

14.11.2014. Приговор Коцић Миомире

Стечајни управник преузео је приговор Коцић Миомире из Ниша, на записник о попису и процени број И. 1/2014 од 14.10.2014. године.

26.11.2014. Захтев за доставу изјашњења Привредном суду у Нишу

Дана 26.11.2014. године Привредни апелациони суд упутио је Привредном суду у Нишу захтев за доставу изјашњења стечајних органа у предмету тог суда Ст. 676/11.

27.11.2014. Закључак Привредног суда у Нишу

Стечајни управник преузео је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже да се изјасни о захтеву Привредног апелационог суда Београд од 25.11.2014. године.

27.11.2014. Обавештење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке

Преузето је Обавештење Град Ниш - Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, по захтеву Привредног суда у Нишу, Посл.број: З.Ив.1/2011, а на основу Пореске управе, број.433-00-20646/14 од 27.10.2014, да Младеновић Радисав нема пријављену имовину у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

27.11.2014. Обавештење Привредног суда у Новом Саду

Дана 27.11.2014. године Привредни суд у Новом Саду у извршном предмету извршног повериоца Предузеће за путеве Ниш ад у стечају, против дужника ОСИЈЕК КОТЕКС ДД ОГРНАК Т.Р. НОВИ БЕОГРАД, упутио је Обавештење повериоцу, да ће судски извршитељ овог суда дана 03.12.2014. године код дужника извршити попис и процену покретних ствари.

01.12.2014. Записник о попису и процени Нет груп доо

Записник о попису и процени састављен дана 07.11.2014. године у извршном предмету извршног повериоца Предузеће за путеве ад у стечају из Ниша против извршног дужника Нет груп доо Гаџин Хан из Гаџиног Хана ради наплате новчаног потраживања.

01.12.2014. Уговор о орочавању динарских средстава

Стечајни управник потписао је Уговор о орочавању динарских средстава код Комерцијалне банке ад Београд број. 00-420-0501282.6 на период од 90 дана.

02.12.2014. Достава изјашњења стечајног управника Привредном суду у Нишу

Дана 02.12.2014. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу, изјашњење по налогу из Закључка 1. Ст. 34/2014 од 26.11.2014. о Захтеву за доставом обавештења Привредног апелационог суда од 25.11.2014. године.

02.12.2014. Поднесак извршног повериоца

Дана 02.12.2014. године поступајући по закључку суда од 12.11.2014. год. извршни поверилац, Дужник стечајне масе ПЗП ад Ниш у стечају, у смислу одредбе чл. 50 ст.2 ЗИО истиче да оспорава право трећег лица и предлаже да суд настави поступак извршења на предметним покретним стварима, у смислу одредбе чл. 50ст. 7 ЗИО.

05.12.2014. Гласачки листић НИСКОГРАДЊА доо Ниш

Дужник стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају гласа за усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације стечајног дужника НИСКОГРАДЊА доо Ниш поднетог Привредном суду у Нишу дана 30.07.2014. године, у класи поверилаца Ц.

10.12.2014. Захтев стечајном управнику за доставу података

Дана 10.12.2014. године ПЗП Врање ад у стечају упутио је захтев стечајном управнику за доставу података ради завршетка започетих судских поступака који се тренутно воде пред привредним судом у Лесковцу, потребе исплате различитих поверилаца након уновчења имовине стечајног дужника као и за потребе резервисања новчаних средстава за потраживања поверилаца.

10.12.2014. Захтев за излучење имовине Основне школе Душан Тасковић Срећко

Дана 10.12.2014. године Основна школа Душан Тасковић Срећко из Сићева доставила је стечајном управнику излучни захтев којим тражи да се имовина на парцели бр. 8290 КО Сићево, изузме из стечајне масе, јер припада школи, у чијој је државини већ више 50 година.

17.12.2014. Закључак Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу поступајући по предлогу за дозволу извршења на основу веродостојне исправе извршног повериоца Предузеће за путеве ад у стечају Ниш, против извршног дужника Нет груп доо Гаџин Хан ради наплате новчаног потраживања, донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни о даљем току поступка извршења.

22.12.2014. Решење Привредног суда у Лесковцу

Привредни суд у Лесковцу, решавајући у правној ствари извршног повериоца ПЗП НИШ ад Ниш у стечају, против извршног дужника Дугме Комерц доо Лесковац на основу веродостојне исправе донео је Решење којим се обуставља поступак извршења.

22.12.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 22.12.2014. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу, захтев за сагласност на Допуне планова трошкова за месец август, септембар и новембар 2014. године.

22.12.2014. Захтев Привредном суду у Нишу за одобрење трошкова

Дана 22.12.2014. године стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на трошкова за месец децембар 2014. године.

22.12.2014. Допис Трасе PZP Niš ad Niš

Стечајном управнику је достављена молба Предузећа Трасе PZP Niš ad Niš да у складу са законом поднесе предлог стечајном судији да донесе решење о брисању терета и хипотека насталих пре продаје стечајног дужника ПЗП Ниш ад Ниш у стечају као правног лица.

22.12.2014. Достава података ПЗП Врање ад у стечају

У складу са захтевом за доставу података бр. 1389, од 04.12.2014. године стечајног управника ПЗП Врање ад Врање, стечајни управник је одговорио дописом који садржи тражене податке.

25.12.2014. Изјава о сагласности на УППР дужника НИСКОГРАДЊА доо - Ниш

Као поверилац у поступку усвајања Унапред припремљеног плана реорганизације НИСКОГРАДЊЕ доо Ниш, Дужник стечајне масе ПЗП НИШ ад Ниш у стечају даје ИЗЈАВУ којом гласа за УСВАЈАЊЕ Унапред припремљеног плана реорганизације НИСКОГРАДЊА доо - Ниш.

25.12.2014. Обавештење НИСКОГРАДЊЕ доо Ниш

НИСКОГРАДЊА доо Ниш доставила је стечајном управнику Обавештење којим је уважила примедбу и исправила техничку грешку у класи Ц УППР- а предатог дана 30.07.2014. године, Посл. бр. 2. Ст.25/2014.

25.12.2014. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец децембар 2014. године.

30.12.2014. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 30.12.2014. године преузет је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику, да се изјасни о ургенцији ПЗП Врање ад у стечају од 24.12.2014. године.

Број предмета: 1. Ст.676/2011

Датум: 18.02.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЗК-01032-002.11/14	19.12.2014.	Удружење осигуравача Србије	331.837,63
Укупно:			331.837,63
Укупни приходи:			331.837,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
34/2014	01.12.2014.	Пауновић Горан	1.667.094,92
Укупно:			1.667.094,92
Накнада трошкова стечајног управника			
103114-18-676	31.10.2014.	Агенција Пауновић	15.000,00
113014-19-676	01.11.2014.	Агенција Пауновић	15.000,00
123114-20-676	29.12.2014.	Агенција Пауновић	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.712.094,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
191/14	15.10.2014.	ЗР "Формат гласс"	1.000,00
207/14	14.11.2014.	ЗР "Формат гласс"	600,00
215/14	17.11.2014.	ЗР "Формат гласс"	1.200,00
VPR00896	22.12.2014.	Puls systems doo	1.500,00
41/15	31.12.2014.	"Милбој" д.о.о.	1.500,00
Укупно:			5.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Комерцијална банка	745,69
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Комерцијална банка	852,07
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Комерцијална банка	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Комерцијална банка	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Комерцијална банка	4.591,06
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Комерцијална банка	97,60
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Комерцијална банка	187,95
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Комерцијална банка	680,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
Укупно:			15.594,37

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 10/2014-01	31.10.2014.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу - 10/2014-02	31.10.2014.	Филиповић Јелена	47.468,00
Уговор о делу - 11/2014	30.11.2014.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу - 12/2014	31.12.2014.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			107.468,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/14	31.10.2014.	Крстић Марко	30.000,00
66/14	30.11.2014.	Крстић Марко	30.000,00
10-2/2014	31.10.2014.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
11-2/2014	30.11.2014.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
26-11-2014	26.11.2014.	АПР	4.000,00
05-026-01284-2014-001	02.12.2014.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
88-026-01424-2013-001	10.12.2014.	Привредни суд у Нишу	12.748,50
Укупно:			212.528,50

Укупно обавезе стечајне масе:	441.390,87
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.153.485,79
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3120180-86
 АИК банка орочена средства, 105-0205570007158-36
 АИК банка девизни рачун, 400876864000
 Комерцијална банка орочена средства, 00-420-0302833.4
 АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497
 Eurobank a.d. Beograd орочена средства, 428016738
 Societe Generale Bank орочена средства, 285343
 Societe Generale Benk орочена средства, 291909
 Комерцијална банка, 205-213291-27
 Комерцијална банка орочена средства, 00-420-0501279.6
 Комерцијална банка орочена средства, 00-420-0501282.6
 Eurobank орочена средства, 250-39720-56
 Banca Intesa орочена средства, 59-354-100-43104010528

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	659.358.532,59
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240.035,60
31.10.2014.	АИК банка девизни рачун	8.903,17
05.12.2014.	Комерцијална банка	1.716.524,36
24.10.2014.	Societe Generale Benk орочена средства	493.150,68
27.10.2014.	Eurobank a.d. Beograd орочена средства	582.534,26
08.12.2014.	Eurobank орочена средства	569.863,01
08.12.2014.	Banca Intesa орочена средства	416.475,50
21.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	159.895,97
Укупно:		4.187.382,55

Наплата потраживања		
02.10.2014.	"ФАМ" АД - у реструктурирању	2.208,00
03.10.2014.	ANGRUS D.O.O.	319.100,00
07.10.2014.	ANGRUS D.O.O.	434.121,38
09.10.2014.	Еуро Мотус доо	148.432,80
31.10.2014.	ANGRUS D.O.O.	54.554,58
31.10.2014.	ANGRUS D.O.O.	100.777,55
31.10.2014.	ANGRUS D.O.O.	597.889,25
16.12.2014.	ТР "Тара - ТМ"	30.634,52
Укупно:		1.687.718,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2014.	Удружење осигуравача Србије	331.837,63
Укупно:		331.837,63

Повраћај орочених средстава		
21.10.2014.	Комерцијална банка орочена средства	50.000.000,00
27.10.2014.	Eurobank a.d. Beograd орочена средства	50.000.001,00
27.10.2014.	Eurobank a.d. Beograd орочена средства	582.534,26
24.10.2014.	Societe Generale Benk орочена средства	50.493.150,68
08.12.2014.	Eurobank орочена средства	569.863,01
08.12.2014.	Banca Intesa орочена средства	416.475,50
Укупно:		152.062.024,45

Укупни приливи:		158.268.962,71
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.12.2014.	Пауновић Горан	1.667.094,92
Укупно:		1.667.094,92

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2014.	Агенција Пауновић	15.000,00
29.12.2014.	Агенција Пауновић	15.000,00
29.12.2014.	Агенција Пауновић	15.000,00
29.12.2014.	Агенција Пауновић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.12.2014.	ЗР "Формат гласс"	1.000,00
29.12.2014.	ЗР "Формат гласс"	600,00
29.12.2014.	ЗР "Формат гласс"	1.200,00
30.12.2014.	Puls systems doo	1.500,00
Укупно:		4.300,00

Електрична енергија		
04.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо Београд	811.492,48
Укупно:		811.492,48

Комуналне услуге		
07.11.2014.	ЈКП "Комуналац" Бабушница	854,12
Укупно:		854,12

Платни промет		
01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
31.10.2014.	Комерцијална банка	745,69
01.11.2014.	Комерцијална банка	390,00
04.11.2014.	Комерцијална банка	852,07
05.11.2014.	Комерцијална банка	1.200,00
06.11.2014.	Комерцијална банка	5.700,00
07.11.2014.	Комерцијална банка	4.591,06
14.11.2014.	Комерцијална банка	97,60
26.11.2014.	Комерцијална банка	40,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
09.12.2014.	Комерцијална банка	187,95

Платни промет		
11.12.2014.	Комерцијална банка	120,00
15.12.2014.	Комерцијална банка	60,00
22.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
26.12.2014.	Комерцијална банка	120,00
29.12.2014.	Комерцијална банка	680,00
30.12.2014.	Комерцијална банка	40,00
Укупно:		15.594,37

Бруто зараде по уговору о делу		
11.12.2014.	Костур Љубинко	20.000,00
11.12.2014.	Филиповић Јелена	47.468,00
11.12.2014.	Костур Љубинко	500,00
26.12.2014.	Костур Љубинко	19.500,00
26.12.2014.	Филиповић Јелена	47.468,00
Укупно:		134.936,00

Књиговодствене услуге		
01.12.2014.	Goodwil plus agencija	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.11.2014.	Крстић Марко	30.000,00
14.11.2014.	Крстић Марко	30.000,00
14.11.2014.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
14.11.2014.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
15.12.2014.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
26.11.2014.	АПР	4.000,00
09.12.2014.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
15.12.2014.	Привредни суд у Нишу	12.748,50
Укупно:		212.528,50

Орочење средстава		
05.11.2014.	Комерцијална банка орочена средства	350.000.000,00
05.11.2014.	Комерцијална банка орочена средства	100.000.000,00
06.11.2014.	Eurobank орочена средства	100.000.000,00
07.11.2014.	Vanca Intesa орочена средства	100.000.000,00
Укупно:		650.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.11.2014.	Raiffeisen banka ад Београд	767,84
07.11.2014.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	677.195,93
Укупно:		677.963,77

Укупни одливи:		653.724.764,16
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	661.840.706,69
---	-----------------------

