

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1. Ст.676/2011  
Датум израде извештаја: 23.12.2015.  
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш  
Матични број: 27002692  
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић  
Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић  
Број лиценце: 155-0349  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213291-27  
2) Војвођанска банка, 355-0003200410558-47

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	371.455.192,67
2. Орочена средства	200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	5.043.168,59
5. Потраживања	576.848.925,20
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.153.452.586,45</b>

**Коментар**

Стање на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2015. године

- Готовина и готовински еквиваленти:
  - на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 371.455.192,67 динара (Извод број 63 од 30.06.2015. године).
- Орочена средства у износу од 200.000.000,00 динара чине:
  - код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 100.000.000,00 динара на 25 дана, до 02.07.2015. године;
  - код Еurobank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 60 дана, до 03.07.2015. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338.097,59	371.793.290,26
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	576.848.925,20
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
<b>Укупно</b>		<b>338.097,59</b>	<b>953.790.684,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине - обвезница старе девизне штедње у вредности од 2.800 ЕУР. Обвезнице су уновчене 12.08.2015. године.

**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	371.793.290,26
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	576.848.925,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>953.790.684,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, или излучних права.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	5.043.168,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	30.238.803,00	546.610.122,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.238.803,00</b>	<b>551.758.590,78</b>

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

- Наплата потраживања у износу од 30.238.803,00 динара се састоји од:
  - наплате потраживања од извршног дужника Општина Пирот, у укупном износу од 30.038.803,00 динара;
  - наплате потраживања од дужника "Атина плус" доо из Ниша у износу од 200.000,00 динара.

## 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	4.029.269,39			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	30.238.803,00			
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)	4.322.272,42		4.852.216,37	529.943,95
12. Повраћај орочених средстава	703.250.448,25			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>741.840.793,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852.216,37</b>	<b>529.943,95</b>

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 4.029.269,39 динара чини:

- Прилив у износу од 778.821,14 динара, дана 15.07.2015. године, на име приписа камате по средствима по виђењу на рачуну Комерцијалне банке ад Београд;
- Прилив у износу од 698.630,14 динара, дана 31.07.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Societe Generale banka Srbija ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 200.000.000,00 динара, у периоду од 01.07.2015. године до 31.07.2015. године;
- Прилив у износу од 797.388,89 динара, дана 07.08.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна UniCredit bank Srbija ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 200.000.000,00 динара, у периоду од 07.07.2015. године до 07.08.2015. године;
- Прилив у износу од 721.917,81 динара, дана 31.08.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Societe Generale banka ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 200.000.000,00 динара у периоду од 01.08.2015. године до 31.08.2015. године;
- Прилив у износу од 733.333,33 динара, дана 11.09.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна UniCredit bank Srbija ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 200.000.000,00 динара у периоду од 11.08.2015. године до 11.09.2015. године;
- Прилив у износу од 299.178,08 динара, дана 30.09.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Societe Generale banka Srbija ад, Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 01.09.2015. године до 30.09.2015. године.

- Наплата потраживања у износу од 30.238.803,00 динара је описана у табели 1Г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на потраживања од Министарства финансија, Пореске управе Филијала Ниш у укупном износу од 4.852.216,37 динара за преплаћен порез на добит предузећа. Потраживање је настало пре отварања стечајног поступка и накнадно је евидентирано. Наплаћено је пребијањем са обавезом за измирење повериоца према Решењу о главној деоби у износу од 4.322.272,42 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	150.000,00	353.171,00	359.171,00	367.059,00	142.112,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	489.871,65	489.871,65	489.871,65	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	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	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
<b>Укупно</b>	<b>165.500,00</b>	<b>843.042,65</b>	<b>849.042,65</b>	<b>872.430,65</b>	<b>142.112,00</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	13.942,50	6.650,00	6.650,00	17.373,50	3.219,00
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	993.869,71	29.112,30	29.112,30	21.135,00	1.001.847,01
5. Пошта и телефон	2.346,00	2.884,00	2.884,00	1.868,00	3.362,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	965.628,80	0,00	0,00	0,00	965.628,80
7. Текуће одржавање	957.348,49	0,00	0,00	0,00	957.348,49
8. Платни промет	0,00	36.755,39	36.755,39	34.755,39	2.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
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	105.861,00	161.089,85	161.089,00	105.861,00	161.089,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	148.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	198.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.041.366,00	0,00	0,00	0,00	2.041.366,00
19. Административне таксе	7.320,00	300,00	300,00	300,00	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	6.189.563,36	0,00	0,00	0,00	6.189.563,36
25. Тарифа АЛСУ	747.989,98	2.120.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.547.989,98
- Орочење средстава		0,00		803.250.448,25	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.502.421,84</b>	<b>2.546.251,54</b>	<b>2.426.250,69</b>	<b>804.779.741,14</b>	<b>13.399.379,64</b>

**Коментар**

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 16.09.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2015. године у укупном износу од 754.005,45 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 06.10.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец август 2015. године у укупном износу од 1.257.767,80 динара.

Решењима Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 16.09.2015. године и 26.10.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015. године у укупном износу од 1.377.520,94 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2015. године износи 3.389.294,19 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 359.171,00 динара састоје се од:

- таксе на првостепену пресуду у поступку пред Привредним судом у Нишу, Посл. Бр. П-1091/2013, тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против туженог «Сигнализација» доо Ниш, ул. Прилаз Неготинској бр. 4, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. Бр. П-1091/2013, од дана 26.06.2015. године, у укупном износу од 94.289,00 динара;
- таксе на првостепену пресуду у поступку пред Привредним судом у Нишу, Посл. Бр. П-593/2014, тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против туженог Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за Нишавски округ, Ниш, ул. Пријездина бр. 1, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. Бр. П-593/2014, од дана 06.07.2015. године, у укупном износу од 27.770,00 динара;
- таксе на тужбу у износу од 70.666,00 динара и 780,00 динара за опомену и таксе на првостепену пресуду у износу од 70.666,00 динара, укупно 142.112,00 динара, у предмету Посл. бр. П-678/2015, у правној ствари тужиоца стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Јанковић Ивице из Прокупља, ул. Марије Бурсаћ бр. 9;
- трошкове на име доплате накнаде за вештачење у предмету 4. П.233/2014, пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца «Партизански пут» доо ГП у реструктурирању Београд, ул. Корнатска бр. 28, против првотуженог Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају и друготуженог «Mгесиген Group» доо Београд, сваки по 15.000,00 динара;
- трошкове на име доплате накнаде за вештачење у предмету 6. П.993/14, пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против првотуженог «Војводинапут – Бачкапут» ад Нови Сад и друготуженог Агенције за приватизацију РС Београд, у износу од 80.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника представља разлику за исплату између укупне прелиминарне награде и исплаћене прелиминарне стечајног управника у износу од 489.871,65 динара, у складу са Обрачуном награде стечајног управника код намирења различитих поверилаца, на основу чл. 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника («Службени гласник РС» бр. 1/2011 и 10/2012), чију основицу чине средства остварена продајом имовине која је предмет обезбеђења, умањена за трошкове те продаје, приликом намирења различитог повериоца «UniCredit Bank Srbija» ад Београд, у износу од 96.373.019,91 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.650,00 динара састоје се од:

- трошкова канцеларијског материјала по основу Рачуна бр. VPR00477, «Puls systems» доо Пирот, на износ од 1.500,00 динара за тонер и Рачуна бр. 350/15, «МИЛБОЈ» доо Пирот за папир и други канцеларијски материјал, на износ од 2.975,00 динара, укупно 4.475,00 динара у јулу месецу;
- трошкова канцеларијског материјала по Рачуну бр. 440/15 од 29.09.2015. године, на износ од 1.995,00 динара, «МИЛБОЈ» доо Пирот и Рачуну бр. 40/2015 од од 25.09.2015. године на износ од 180,00 динара, радње Плави чуперак из Пирота, укупно 2.175,00 динара у септембру месецу.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 29.112,30 динара састоје се од:

- трошкова горива у укупном износу од 9.264,50 динара по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 13.07.2015. године на износ од 4.000,00 динара, по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 18.07.2015. године на износ од 7.695,00 динара (део рачуна у износу од 2.195,00 динара) и по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 3.069,50 од 24.07.2015. године;
- трошкова горива у укупном износу од 14.847,80 динара по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 10.08.2015. године на износ од 7.518,60 динара и по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 17.08.2015. године на износ од 7.329,20 динара. Трошкови горива обухватају, осим редовних трошкова горива вођења стечајног поступка на релацији Пирот – Ниш и трошкове горива на релацији Пирот – Београд, за одлазак по позиву у АЛСУ и ангажованим адвокатом у поступку пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду за организовани криминал.
- трошкова горива у укупном износу од 5.000,00 динара, по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 05.09.2015. године.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.884,00 динара састоје се од:

- поштанских трошкова у износу од 114,00 динара и трошкова мобилног телефона у износу од 500,00 динара, укупно 614,00 динара у јулу месецу;
- поштанских трошкова у износу од 770,00 динара и трошкова мобилног телефона у износу од 1.000,00 динара (део рачуна за мобилни телефон Телеком Србија, за август 2015, у укупном износу од 2.432,62 динара), укупно 1.770,00 динара у августу месецу;
- трошкова мобилног телефона у износу од 500,00 динара (део рачуна за мобилни телефон Телеком Србија ад, за септембар 2015, у укупном износу од 1.560,95 динара).

8. Платни промет у износу од 36.755,39 динара састоји се од наплаћених провизија банака за услуге платног промета и накнаде за одржавање рачуна, код које стечајна маса има отворен рачун.

12. Вештачења и процене у износу од 8.000,00 динара односе се на депозит за трошкове вештачења у предмету П 615/2015, тужени Илић (Игњатовић) Марина из Ниша.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 1.460,00 динара се односе на трошкове путарине на аутопуту Ниш – Београд, 2 x 730,00 = 1.460,00 динара, настале у месецу августу приликом одласка по позиву у АЛСУ и на састанак са ангажованим адвокатом у поступку пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду за организовани криминал.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 161.090,00 динара састоје се од:

- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец јул 2015. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месец јул 2015. године, у износу од 35.228,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец август 2015. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада ангажованог лица на пословима рачуновође, Јелене Филиповић, за месец август 2015. године, у износу од 32.165,00 динара;

- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец септембар 2015. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месец септембар 2015. године, у износу од 33.697,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара састоје се од накнаде за књиговодствене услуге према Уговору о пружању књиговодствених услуга закљученим са агенцијом «PI-SOFT» доо Пирот и то накнаде за књиговодствене услуге за месец јул, август и септембар 2015. године у износу од по 10.000,00 динара месечно.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 150.000,00 динара састоје се од:

- накнаде за адвокатске услуге Мирка Брборића из Београда у вези са судским поступком који се води пред Вишим судом у Београду - Посебно одељење за организован криминал, против окривљених Мирослава Мишковића и др, К-По1 бр. 57/13, за месец јул, август и септембар 2015. године, у износу од по 20.000,00 динара месечно;

- накнаде за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу адвокату Марку Крстићу, за месец јул, август и септембар 2015. године, у износу од по 30.000,00 динара месечно.

19. Административне таксе

Односе се на Републичку административну таксу по Обавештењу Полицијске управа у Нишу, Одељење за управне послове, у поступку по захтеву ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају број: 244 од 08.07.2015. године, за доставу података о возилима у власништву извршног дужника Крстић Соње, а на основу Закључка Привредног суда у Нишу Ив.1080/2014, у износу од 300,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ

Односе се на трошкове обраде достављених писаних или електронских извештаја и друге документације стечајних управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника (део у износу од по 1.000.000,00 динара предвиђених за плаћање кроз план трошкова за август и септембар).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 367.059,00 динара састоје се од:

- трошкова вештачења у предмету 5. П.994/2014, у правној ствари тужиоца Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у реструктурирању и 2. Агенције за приватизацију РС, на име доплате накнаде за извршено вештачење и израђен налаз и мишљење од 19.05.2015. године у износу од 150.000,00 динара, због комплексности и обимности предмета;

- таксе на првостепену пресуду у поступку пред Привредним судом у Нишу, Посл. Бр. П-1091/2013, тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против туженог «Сигнализација» доо Ниш, ул. Прилаз Неготинској бр. 4, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. Бр. П-1091/2013, од дана 26.06.2015. године, у укупном износу од 94.289,00 динара;

- таксе на првостепену пресуду у поступку пред Привредним судом у Нишу, Посл. Бр. П-593/2014, тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против туженог Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за Нишавски округ, Ниш, ул. Пријездина бр. 1, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. Бр. П-593/2014, од дана 06.07.2015. године, у укупном износу од 27.770,00 динара;

- трошкова на име доплате накнаде за вештачење у предмету 4. П.233/2014, пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца «Партизански пут» доо ГП у реструктурирању Београд, ул. Корнатска бр. 28, против првотуженог Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају и друготуженог «Mгесиген Group» доо Београд, сваки по 15.000,00 динара;

- трошкова на име доплате накнаде за вештачење у предмету 6. П.993/14, пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против првотуженог «Војводинапут – Бачкапут» ад Нови Сад и друготуженог Агенције за приватизацију РС Београд, у износу од 80.000,00 динара.

3. Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника представља разлику за исплату између укупне прелиминарне награде и исплаћене прелиминарне стечајног управника у износу од 489.871,65 динара, у складу са Обрачуном награде стечајног управника код намерења разлучних поверилаца, на основу чл. 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника («Службени гласник РС» бр. 1/2011 и 10/2012), чију основицу чине средства остварена продајом имовине која је предмет обезбеђења, умањена за трошкове те продаје, приликом намерења разлучног повериоца «UniCredit Bank Србија» ад Београд, у износу од 96.373.019,91 динара.

5. Плаћена накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 15.500,00 динара за извештајни период, обухвата трошкове горива и мазива стечајног управника из претходног квартала.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 17.373,50 динара састоје се од:

- трошкова копирања и штампања документације за потребе вештачења у предмету 5. П. 993/2014 пред Привредним судом у Нишу, тужиоца Стечајне масе ПЗП НИШ ад Ниш у стечају против тужених Војводинапут-Бачкапут ад Нови Сад у реструктурирању и Агенције за приватизацију, Рачун 19/15 МИКОПС С Ниш, од 30.04.2015. године, на износ од 4.210,50 динара;

- трошкова канцеларијског материјала по основу Рачуна бр. VPR003752, Puls systems доо Пирот, на износ од 1.500,00 динара, за тонер;

- трошкова по основу рачуна бр. 274/15, МИЛБОЈ доо Пирот за папир и други канцеларијски материјал, на износ од 1.995,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкова по основу рачуна број 18/15, МiKOPS С Ниш, на износ од 4.959,00 динара за услуге копирања и штампања за потребе вештачења у поступцима против тужених Агенције за приватизацију РС и ПЗП Београд ад Београд и Војводинапут-Бачкапут ад Нови Сад;  
 - трошкова по основу рачуна бр. 170615/01, FASTCOPY Ниш, на износ од 234,00 динара за услуге фотокопирања.  
 - трошкова канцеларијског материјала по основу Рачуна бр. VPR00477, «Puls systems» доо Пирот, на износ од 1.500,00 динара за тонер и Рачуна бр. 350/15, «МИЛБОЈ» доо Пирот за папир и други канцеларијски материјал, на износ од 2.975,00 динара.

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 21.135,00 динара састоје се од:

- трошкова горива из претходног квартала, у укупном износу од 11.871,00 динара, који су по готовинским рачунима ЕКО СЕРБИЈА ад измирани стечајном управнику преко благајне;  
 - трошкова горива по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 13.07.2015. године на износ од 4.000,00 динара, по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 18.07.2015. године на износ од 7.695,00 динара (део рачуна у износу од 2.195,00 динара) и по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 3.069,50 од 24.07.2015. године, који су измирани стечајном управнику преко благајне.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 1.868,00 динара састоје се од трошкова поште који су настали у првом кварталу 2015. године, а измирани преко благајне стечајном управнику јула 2015. године, у износу од 254,00 динара и трошкова мобилног телефона у износу од 1.000,00 динара, односно поштанских трошкова у износу од 114,00 динара и трошкова мобилног телефона у износу од 500,00 динара, укупно 614,00 динара у јулу месецу, који су преко благајне измирани септембра;

8. Платни промет у износу од 34.755,39 динара састоји се од наплаћених провизија банака за услуге платног промета и накнаде за одржавање рачуна, код које стечајна маса има отворен рачун.

12. Вештачења и процене у износу од 8.000,00 динара односе се на плаћени депозит за трошкове вештачења у предмету П 615/2015, тужени Илић (Игњатовић) Марина из Ниша.

15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 105.861,00 динара састоје се од:

- исплаћене бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец мај 2015. године, у износу од 20.000,00 динара и исплаћене бруто накнаде рачуновође Јелене Филиповић за месец мај 2015. године, у износу од 32.165,00 динара;  
 - исплаћене бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец јун 2015. године, у износу од 20.000,00 динара и исплаћене бруто накнаде рачуновође Јелене Филиповић за месец јун 2015. године, у износу од 33.696,00 динара.

16. Плаћене књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара састоје се од накнаде за књиговодствене услуге према Уговору о пружању књиговодствених услуга закљученим са агенцијом «PI-SOFT» доо Пирот за месеце мај, јун, јул и август 2015. године у износу од по 10.000,00 динара.

17. Плаћене накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 100.000,00 динара састоје се од:

- исплаћене накнаде за адвокатске услуге Мирка Брборића из Београда у вези са судским поступком који се води пред Вишим судом у Београду - Посебно одељење за организован криминал, против окривљених Мирослава Мишковића и др, К-По1 бр. 57/13, за месеце јун и јул 2015. године, у износу од по 20.000,00 динара;  
 - исплаћене накнаде за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу адвокату Марку Крстићу, за месеце јун и јул 2015. године, у износу од 30.000,00 динара.

19. Административне таксе

Односе се на плаћену Републичку административну таксу по Обавештењу Полицијске управа у Нишу, Одељење за управне послове, у поступку по захтеву ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају број: 244 од 08.07.2015. године, за доставу података о возилима у власништву извршног дужника Крстић Соње, а на основу Закључка Привредног суда у Нишу Ив.1080/2014, у износу од 300,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ

Односе се на плаћене трошкове обраде достављених писаних или електронских извештаја и друге документације стечајних управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број б. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника (део у износу од 1.000.000,00 динара предвиђен за плаћање кроз план трошкова за месец август, као и 80.000,00 динара обавезе настале у 1. кварталу 2015. године), као и плаћене трошкове евидентирања и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка који износе 120.000,00 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи више од милијарду динара (трошкови настали у претходном, а исплаћени у текућем кварталу).

Орочење средстава

- Дана 01.07.2015. године положен је орочени депозит код Societe Generale Bank ад Београд у износу од 200.000.000,00 динара;  
 - Дана 08.09.2015. године положен је орочен депозит код Eurobank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара;  
 - Дана 07.07.2015. године положен је орочен депозит код UniCredit Bank Srbija ад Београд у износу од 200.000.000,00 динара на 30 дана;  
 - Дана 11.08.2015. године положен је орочен депозит код UniCredit Bank Srbija ад Београд у износу од 200.000.000,00 динара на 30 дана;  
 - Дана 08.09.2015. године положен је орочени депозит код Alpha bank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара.

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	0,00	2.323.904.264,85	97.484.454,99	2.226.419.809,86
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	6.180.690.314,29	0,00	4.380.338,89	6.176.309.975,40
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.180.690.314,29</b>	<b>2.323.904.264,85</b>	<b>101.864.793,88</b>	<b>8.402.729.785,26</b>

#### Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У извештајном периоду дошло је до повећања обавезе према различном повериоцу UniCredit bank Srbija ад Београд. На основу Пресуде Привредног суда у Нишу Посл. Бр. П 92/2013 од 17.03.2015. године, која је постала правоснажна и извршна Пресудом Привредног апелационог суда Пж 9713/2015 од 22.05.2015. године. Повериоцу је признато различно право на покретној имовини и на хартијама од вредности у власништву стечајног дужника у износу од 2.394.898.986,00 динара. Обзиром да је повериоцу раније признато као необезбеђено потраживање у износу од 70.994.721,15 динара и разврстано у III исплатни ред, дошло је до повећања за разлику од 2.323.904.264,85 динара на позицији Разлучни повериоци.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Обрачуном намирења различних повериоца бр. 249 од 08.07.2015. године утврђен је износ за исплату различних повериоца, и то:  
- за намирење UniCredit bank Srbija ад Београд утврђен је износ од 96.373.019,91 динара и  
- за намирење Banca Intesa ад Београд утврђен је износ од 115.871.287,28 динара. Након признавања различног права на имовини повериоцу UniCredit bank Srbija ад Београд, дошло је до промене учешћа повериоца Banca Intesa ад Београд у трошковима продаје, односно до повећања износа за намирење за 1.111.435,08 динара у односу на раније обрачунато и исплаћено, стога је извршена исплата разлике.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

4. III исплатни ред – Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 34/2014 од 08.04.2015. године, овереног клаузулом правоснажности дана 29.04.2015. године, којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за путеве „НИШ“ ад Ниш, у складу са Нацртом решења за главну деобу од 16.03.2015. године, у извештајном периоду извршено је намирење поверилаца 3. исплатног реда у износу од 4.380.338,89 динара од укупно предвиђеног износа за намирење по главној деоби у износу од 160.081.253,62 динара, уз износ резервисаних средстава од 319.918.797,87 динара, на име оспорених потраживања поверилаца, за чије утврђивање су судски поступци у току. За износ од 4.322.272,42 динара, од укупно исплаћених 4.380.338,89 динара, није вршена исплата са текућег рачуна, већ је извршено пребијање са Министарством финансија Пореска управа Филијала Ниш за потраживања по основу преплећеног пореза на добит предузећа.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	371.455.192,67
2.	Укупан прилив		741.812.597,06
3.	Укупан одлив		907.488.769,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		338.097,59
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	206.117.117,65

#### Коментар

У току извештајног периода платни промет се одвијао преко рачуна стечајне масе број 205-213291-27 отвореног код Комерцијалне банке ад Београд.

На рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 371.455.192,67 динара (Извод број 63 од 30.06.2015. године).

На дан 01.07.2015. године налазе се орочени депозити у укупном износу од 200.000.000,00 динара, и то:  
- код Војвођанске банке ад Нови Сад орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара на 25 дана, до 02.07.2015. године;  
- код Eurobank ад Београд орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара на 60 дана, до 03.07.2015. године.

Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства:



У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине - обвезница старе девизне штедне (на позицији готовински еквиваленти) у вредности од 2.800 ЕУР. Обвезнице су уновчене 12.08.2015. године за 338.097,59 динара.

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 205.779.020,07 динара (Извод број 95 од 30.09.2015. године).

На наменском рачуну број 00-724-0000001.9 за продају хартија од вредности који се води код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 338.097,59 динара (Извод број 001/2015 од 12.08.2015. године).

На дан 30.09.2015. године налазе се орочени депозити у укупном износу од 300.000.000,00 динара, и то:

- код Eurobank ад Београд орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара;
- код Societe Generale bank ад Београд орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара;
- код Alpha Bank ад Београд орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		28.196,00
3.	Укупан одлив		28.196,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

### Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата трошкова стечајног поступка у износу од 28.196,00 динара који се односе на исплату трошкова за слање поште и коришћење мобилног телефона у износу од 1.868,00 динара, трошкова горива у износу од 21.135,00 динара и трошкова фотокопирања у износу од 5.193,00 динара, који су од стране стечајног управника плаћени готовински, а преко благајне је извршена готовинска исплата наведених трошкова након одобрења исплате истих од стране стечајног судије.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинко Костур	40.000,00
2.	Јелена Филиповић, дипл.економиста	65.861,00
3.	Марко Крстић, адвокат	60.000,00
4.	Мирко Брборић, адвокат	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>205.861,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника а по добијеној сагласности од стране стечајног судије су ангажована следећа лица по уговору о делу и то:

1. Јелена Филиповић, дипл. екон. у периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године на пословима 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 дужника стечајног дужника, 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. Обавља и друге послове по налогу стечајног управника.

2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године на пословима 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.

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

4. 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.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованим лицима и то: Љубинку Костуру у укупном бруто износу од 40.000,00 динара по уговору о делу за месеце мај и јун 2015. године (2 месеца по 20.000,00 динара), Јелени Филиповић у укупном бруто износу од 65.861,00 динара по уговору о делу за месеце мај и јун 2015. године, адвокату Марку Крстићу бруто износ од 60.000,00 динара за месеце јун и јул и адвокату Мирку Брборићу бруто износ од 40.000,00 динара за месеце јун и јул.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		206.117.117,66
2. Орочена средства		300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.043.168,59
5. Потраживања		547.140.066,15
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.058.405.652,39</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти:
  - на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 205.779.020,07 динара (Извод број 95 од 30.09.2015. године),
  - на рачуну број 00-724-0000001.9 за хартије од вредности који се води код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 338.097,59 динара (Извод број 1 од 12.08.2015. године).
- Орочена средства у износу од 300.000.000,00 динара чине:
  - средства код Eurobank АД Београд орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара;
  - средства код Societe Generale bank АД Београд орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара;
  - средства код Alpha bank АД Београд орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **01.07.2015. Одлука стечајног управника**

Стечајни управник Дужника стечајне масе Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају, дана 01.07.2015. године донео је Одлуку којом се преносе средства средства Дужника стечајне масе Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају са рачуна Комерцијалне банке у износу од 200.000.000,00 динара на депозитни рачун Societe Generale Banka Srbija ad Beograd ради орочења.

### **01.07.2015. Пуномоћје адвокату Саши Здравковићу**

Стечајни управник дао је овлашћење адвокату Саши Здравковићу из Вучја да може да заступа Стечајну масу Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају, у поступку П. 2062/14, који се води пред Основним судом у Лесковцу и у којем је Стечајна маса има својство туженог.

### **01.07.2015. Одлука стечајног управника**

Стечајни управник Дужника стечајне масе Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају, дана 01.07.2015. године донео је Одлуку којом се преносе средства средства Дужника стечајне масе Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају са рачуна Комерцијалне банке у износу од 200.000.000,00 динара на депозитни рачун UniCredit Bank Srbija ад Београд, ради орочења.

### **01.07.2015. Закључак извршитеља Андрије Анђелковића**

Извршитељ Андрија Анђелковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Naissus" Ниш против, извршног дужника Стечајна маса ПЗП ад Ниш -у стечају ради извршења одређеног Закључком о извршењу И.ИВК-711/2015 у поступку намирења потраживања у износу од 82.971,63 динара са каматом и трошковима извршења донео је Закључак којим се одређује спровођење извршења.

### **02.07.2015. Закључак извршитеља Андрије Анђелковића**

Извршитељ Андрија Анђелковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Naissus" Ниш, против извршног дужника Стечајна маса ПЗП ад Ниш- у стечају, донео је Закључак којим се закључује извршни поступак јер је извршни дужник исплатио цео дуг са трошковима поступка.

### **02.07.2015. Решење Основног суда у Нишу**

Основни суд у Нишу у предмету 4Ив.бр.598/14 извршног повериоца СМ ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Петровић Цветанке, ради наплате новчаног потраживања донео је Решење којим се налаже извршном дужнику да на име дуга исплати извршном повериоцу потраживање.

### **03.07.2015. Решење Привредног суда у Нишу**

Привредни суд у Нишу донео је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец јуни 2015. године.

### **07.07.2015. Захтев за исправку коначне листе утврђених потраживања**

Стечајни поверилац Стечајна маса Привредно друштво Камен Нибенс доо Београд у стечају, упутио је стечајном дужнику Стечајна маса Предузеће за путеве Ниш ад у стечају Ниш, захтев за исправку коначне листе утврђених потраживања у стечајном поступку тако што ће у коначну листу утврђених потраживања бити уврштено и потраживање стечајног повериоца утврђено пресудом Привредног суда у Нишу 8-П-115/2013 од 16.04.2013. године, која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда 1-Пж-5988/13 од 04.02.2015. године и тиме постала правоснажна и извршна.

### **08.07.2015. Захтев за доставу података**

Пред Привредним судом у Нишу у току поступка извршења између извршног повериоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Крстић Соње, стечајни управник упутио је захтев Министарству унутрашњих послова ПУ Ниш, одељењу о евиденцији власника моторних возила, за доставу података да ли је извршни дужник Крстић Соња власник возила и ако јесте траже се подаци о возилима.

### **08.07.2015. Захтев за доставу података**

Пред Привредним судом у Нишу у току поступка извршења између извршног повериоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Крстић Соње у правној ствари Ив.1080/2014, стечајни управник упутио је Министарству финансија - Пореска управа Филијала Ниш, захтев за доставу података да ли је извршни дужник Крстић Соња обвезник плаћања пореза на имовину. У случају да јесте потребно је да суд обавесте о којој је имовини реч.

### **08.07.2015. Захтев за доставу података**

Пред Привредним судом у Нишу у току поступка извршења између извршног повериоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Крстић Соње у правној ствари Ив.1080/2014, стечајни управник упутио је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Филијала Ниш, захтев за доставу података да ли је извршни дужник Крстић Соња осигурано лице и по ком основу, а у случају да је извршни дужник осигуран по основу радног односа, потребно је доставити назив послодавца и друге расположиве податке.

### **08.07.2015. Захтев за доставу података**

Пред Привредним судом у Нишу у току поступка извршења између извршног повериоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Крстић Соње у правној ствари Ив.1080/2014. Стечајни управник упутио је РГЗ-у Служби за катастар непокретности Ниш, захтев за доставу података да ли је извршни дужник Крстић Соња власник непокретности на територији њиховог катастарског операта. У случају да је извршни дужник власник непокретности, потребно је доставити податке о истим.

### **08.07.2015. Захтев за доставу података**

Пред Привредним судом у Нишу у току поступка извршења између извршног повериоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Крстић Соње у правној ствари Ив.1080/2014, стечајни управник упутио је Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, захтев за доставу података да ли је извршни дужник Крстић Соња обвезник плаћања пореза на имовину. У случају да је извршни дужник обвезник плаћања пореза на имовину, потребно је да се суд обавести о којој је имовини реч.

### **08.07.2015. Обрачун намирења разлучних поверилаца UniCredit Bank Srbija ад Београд**

У складу са чланом 49, 133. и 136. Закона о стечају и на основу Пресуде Привредног суда у Нишу Посл. Бр. П 92/2013 од 17.03.2015.

године, која је постала правоснажна и извршна Пресудом Привредног апелационог суда Пж 9713/2015 од 22.05.2015. године, након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, приступљено је поступку намирења разлучног повериоца UniCredit Bank Србија ад Београд.

#### **09.07.2015. Достављање доказа о уплати накнаде за извршено вештачење**

Поступајући по налогу са рочишта за главну расправу одржаног 11.06.2015. године у предмету 5. П. 994/2014 тужиоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених ПЗП Београд ад Београд и Агенције за приватизацију, тужилац доставља Суду доказ о уплати накнаде за извршено вештачење и израђен налаз и мишљење од 19.05.2015. године, у износу од 150.000,00 динара.

#### **09.07.2015. Достављање доказа о уплати Таксе на првостепену пресуду**

Поступајући по налогу из Закључка, Посл. Бр. П-1091/2013 од 26.06.2015. године (тужени Сигнализација доо Ниш), за плаћање судске таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 94.289,00 динара Тужилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља Суду доказ о уплати.

#### **09.07.2015. Достава тражене документације на захтев судског вештака**

На захтев ангажованог судског вештака Љубинке Николић са вештачења обављеног дана 11.03.2015. године, у предмету 5. П. 994/2014 тужиоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених ПЗП Београд ад Београд и Агенције за приватизацију, стечајни управник доставља тражену документацију у 3 истоветна примерка.

#### **09.07.2015. Достава тражене документације на захтев судског вештака**

На захтев ангажованог судског вештака Љубинке Николић са вештачења обављеног дана 17.03.2015. године, у предмету Посл. бр. 993/2014 тужиоца СМ ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених Војводинапут-Бачкапут ад Нови Сад и Агенције за приватизацију, стечајни управник доставља тражену документацију у 3 истоветна примерка.

#### **09.07.2015. Достава тражене документације на захтев судског вештака**

На захтев ангажованог судског вештака Љубинке Николић у предмету 5. П. 994/2014 тужиоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених ПЗП Београд ад Београд и Агенције за приватизацију, стечајни управник доставља копију прилога Извештаја овлашћеног ревизора о усаглашености са одредбама уговора - Инвестициони програм од 20.01.2007. године - копије фактура, уговора и записника о преузимању опреме. Тражену документацију доставља у 3 истоветна примерка.

#### **14.07.2015. Закључак Привредног суда у нишу**

Привредни суд у Нишу, као извршни у правној ствари И. бр.634/12, поступајући по предлогу за дозволу извршења извршног повериоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш - у стечају против извршног дужника Друштвени фонд за путеве Општине Пирот ради наплате новчаног потраживања донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да уреди предлог у делу правилног означања повериоца.

#### **14.07.2015. Поднесак тужене Марине Игњатовић**

Предлог пуномоћника тужене да се рочиште за главну расправу одложи. Уколико суд одлучи да се одржи припремно рочиште, тужени у потпуности оспорава потраживање тужиоца, јер у конкретном случају није настао дуг тужене у вези њеног пословања.

#### **17.07.2015. Закључак Привредног суда у Новом Саду**

Привредни суд у Новом Саду донео је Закључак којим се Исправља решење о извршењу овог суда посл. бр. Ив. 2966/2013 од 01.11.2013 године у погледу података за извршног повериоца, тако што се уместо ПЗП Ниш ад Ниш - у стечају, правилно треба да стоји: Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају (Извршни дужник Осиек Котекс ДД Огранак Т.Р. Нови Београд).

#### **18.07.2015. Достава Привредном суду у Нишу обрачун намирења разлучног повериоца**

У складу са чланом 49, 133. и 136. Закона о стечају и на основу Пресуде Привредног суда у Нишу Посл. Бр. П 92/2013 од 17.03.2015. године, која је постала правоснажна и извршна Пресудом Привредног апелационог суда Пж 9713/2015 од 22.05.2015. године, након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, приступљено је поступку намирења разлучног повериоца UniCredit Bank Србија ад Београд. У прилогу стечајни управник доставља обрачун намирења разлучног повериоца.

#### **18.07.2015. Достава обрачуна намирења разлучног повериоца UniCredit Bank Србија**

У складу са чланом 49, 133. и 136. Закона о стечају и на основу Пресуде Привредног суда у Нишу Посл. Бр. П 92/2013 од 17.03.2015. године, која је постала правоснажна и извршна Пресудом Привредног апелационог суда Пж 9713/2015 од 22.05.2015. године, након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, приступљено је поступку намирења разлучног повериоца UniCredit Bank Србија ад Београд. У прилогу стечајни управник доставља обрачун намирења разлучног повериоца.

#### **20.07.2015. Предлог за брисање хипотеке**

Стечајни управник у стечајном поступку над Стечајном масом ПЗП Ниш ад ниш у стечају поднео је Привредном суду предлог за доношење решења којима се налаже надлежним службама катастра непокретности брисање уписаних терета на непокретној имовини.

#### **20.07.2015. Закључак Привредног суда у Нишу**

Привредни суд у Нишу донео је Закључак којим се поново налаже извршном повериоцу да се изјасни о даљем току поступка извршења у правној ствари извршног повериоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника НЕТ ГРОУП доо Ниш, ради наплате новчаног потраживања.

#### **20.07.2015. Закључак Привредног суда у Нишу**

Привредни суд у Нишу донео је Закључак којим се стечајном управнику налаже да се изјасни о допису Основног суда у Пироту 7 П.бр.589/2012 од 08.07.2015. године.

#### **27.07.2015. Предлог за доношење решења за давање налог Централном регистру**

Стечајни управник поднео је предлог Привредном суду у Нишу за давање налога Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности да изврши пренос финансијских иструмената са TRACE PZP NIŠ ад Ниш на име Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају.

### **27.07.2015. Допис Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање**

Поводом захтева стечајног управника за доставу података за Крстић Соњу, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала Ниш је доставио листинг уверења о радном статусу Крстић Соње.

### **27.07.2015. Решење Привредног суда у Нишу**

Привредни суд у Нишу донео је Решење којим се налаже РГЗ - Служби за катастар непокретности Ниш да по правоснажности решења изврши брисање забележених терета на имовини стечајног дужника.

### **29.07.2015. Изјашњење на поднету притужбу**

Стечајни управник доставља изјашњење поступајући по позиву Агенције за лиценцирање стечајних управника, по основу притужбе на рад стечајног управника у поступку спровођења стечаја над Стечајном масом ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, од стране Адвокатског ортакчког друштва Јанковић, Поповић & Митић, које заступа DELTA REAL ESTATE доо Београд (Нови Београд) и Друштво за консалтинг и менаџерске послове EMISSIO доо Београд.

### **01.08.2015. Достава документације по налогу супервизора**

Стечајни управник доставља документацију супервизору Агенције за лиценцирање стечајних управника, по налогу за доставом документације у поступку редовног непосредног надзора над радом стечајног управника, од дана 17.07.2015. године.

### **06.08.2015. Достава допуне документације по налогу супервизора**

Стечајни управник доставља допуну документације везану за продају асфалтне базе WIBAU W-50 у стечајном поступку над стечајном дужником ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, а у складу са налогом за доставом документације у поступку редовног непосредног надзора над радом стечајног управника од дана 17.07.2015. године.

### **06.08.2015. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка о допису Основног суда у Пироту 7 П.бр.589/2012**

Закључком стечајног судије, Посл. бр. 2 Ст.34/2014 од 20.07.2015. године, наложено је стечајном управнику да се у року од 3 дана од дана пријема закључка изјасни о допису Основног суда у Пироту 7 П.бр.589/2012 од 08.07.2015. године, којим се тражи достављање података о томе да ли је и у којем износу Голубовић Јелена из Пирота, наплатила своје потраживање.

### **06.08.2015. Изјашњење по налогу из Закључка 1. Ив.2966/2013**

Налогом из Закључка, Посл. бр. 1. Ив.2966/2013 од 24.07.2015. године, наложено је извршном повериоцу да се изјасни поводом поднеска НБС Принудна наплата од 17.07.2015. Стечајни управник доставља Привредном суду у Новом Саду исправан број текућег рачуна Стечајне масе (Извршни дужник Осијек Котекс ДД Огранак).

### **10.08.2015. Допис Министарства унутрашњих послова - ПУ Ниш**

У вези са захтевом стечајног управника за доставом података Министарство унутрашњих послова Полицијска управа у Нишу обавештава стечајног управника да су Привредном суду у Нишу достављени подаци о возилима у власништву извршног дужника Крстић Соње из Ниша, са позивом на број 1080/2014.

### **06.08.2015. Допунско Решење Привредног суда у Нишу**

Привредни суд у Нишу донео је Допунско Решење којим се налаже Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности да по правоснажности решења пренесе финансијске инструменте код депозитара са TRACE PZP NIŠ AD NIŠ на Стечајну масу ПЗП Ниш ад у стечају.

### **18.08.2015. Пресуда Врховног касационог суда**

Врховни касациони суд у правној ствари тужиоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, против туженог Миленковић Драгана, донео је Пресуду којом се Одбија као неоснована ревизија туженог против пресуде Привредног апелационог суда 8 Пж. 9707/13 од 21.08.2014. године.

### **25.08.2015. Уговор о ороченом депозиту**

Потписан је Уговор о ороченом депозиту код SOCIETE GENERALE банке бр. уговора 319806, на износ од 200.000.000,00 динара на период од 30 дана.

### **01.09.2015. Решење Врховног касационог суда**

Врховни касациони суд у парници тужиоца Зорана Јовића из Ниша, против туженог ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, ради накнаде штете, донео је Решење којим се Одбија као неоснована ревизија тужиоца изјављена против решења Вишег суда у Нишу Гж. 1398/14 од 02.06.2014. године.

### **06.09.2015. Захтев Привредном суду у Нишу**

Стечајни управник обратио се Привредном суду у Нишу са Захтевом за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у месецу јулу 2015. године.

### **06.09.2015. Захтев Привредном суду у Нишу**

Стечајни управник обратио се Привредном суду у Нишу са Захтевом за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у месецу септембру 2015. године.

### **07.09.2015. Достављање кварталног извештаја Привредном суду у Нишу**

Дана 07.09.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2015. године.

### **07.09.2015. Записник о рочишту за главну расправу**

Записник састављен код Привредног суда у Нишу, у правној ствари тужиоца Партизански пут доо ГП у реструктурирању Београд и туженог ПЗП Ниш ад Ниш у стечају Ниш, ради утврђења.

#### **07.09.2015. Записник о рочишту за главну расправу**

Записник састављен код Привредног суда у Нишу, у правној ствари тужиоца СМ ПЗП Ниш ад Ниш у стечају и тужених 1. Војводинапут - Бачкапут ад Нови Сад  
2. Агенција за приватизацију РС Београд.

#### **07.09.2015. Понуде банака за орочење**

На захтев стечајног управника упућен банкама за понуду за орочење динарских средстава достављене су понуде банака са висином камата.

1. ALPHA BANK SRBIJA A.D
2. EUROBANK AD BEOGRAD
3. VOJVOĐANSKA BANKA

#### **08.09.2015. Одлука стечајног управника**

Стечајни управник донео је Одлуку којом се преносе новчана средства Стечајне масе ПЗП ад Ниш ад Ниш у стечају са рачуна Комерцијалне банке на депозитне рачуне

1. ALPHA BANK SRBIJA
2. EUROBANK AD BEOGRAD,

у износу од по 100.000.000,00 динара ради орочења.

#### **17.09.2015. Решење Привредног суда у Нишу**

Привредни суд у Нишу донео је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2015. и месец септембар 2015. године.

#### **19.09.2015. Позив Основног јавног тужилаштва**

Основно јавно тужилаштво Алексинац упутило је позив стечајном управнику да у својству оштећеног ПЗП Ниш ад Ниш у стечају приступи као сведок у поступку који се води против осумњиченог Срђана Стојковића због продуженог кривичног дела тешка крађа КТ. 1302/2015.

#### **22.09.2015. Закључак Привредног суда у Новом Саду**

Привредни суд у Новом Саду у извршном предмету 1. Ив. 2966/2013. извршног повериоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш против дужника ОСЈЕК КОТЕКС ДД ОГРНАК Т.Р Нови Сад, ради извршења на основу веродостојне исправе, донео је Закључак којим се исправља решење о извршењу овог суда посл. бр. Ив. 2966/2013 од 01.11.2013.

#### **22.09.2015. Закључак Привредног суд у Нишу**

Привредни суд у Нишу решавајући у ствари извршног повериоца СМ ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Илић Игора, ради наплате новчаног потраживања, донео је Решење којим се налаже да извршни поверилац уреди предлог за извршење, тако што ће уредно означити повериоца.

#### **24.09.2015. Достављање доказа о уплати накнаде о уплати накнаде за доплату трошкова вештачења**

Поступајући по налогу са рочишта за главну расправу 6. П 993/14 одржаног 03.09.2015. године, Тужилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, доставља Суду доказ о уплати доплате накнаде трошкова вештачења у износу од 80.000,00 динара.

#### **24.09.2015. Достављање доказа о уплати накнаде трошкова вештачења**

Поступајући по налогу са рочишта за главну расправу 4. П 233/14 одржаног 01.09.2015. године, Тужени Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, доставља Суду доказ о уплати накнаде трошкова вештачења у износу од 15.000,00 динара (Тужилац Партизански пут доо Београд).

#### **24.09.2015. Поднесак разлучног повериоца BANCA INTESA**

Разлучни поверилац обавештава Привредни суд у Нишу да је намирио новчано потраживање према ПЗП Ниш ад Ниш у износу од 180.969.179,90 динара по основу Уговора о оквирном кредиту и то уплатом од заложног дужника Ватроспрем доо Београд - у стечају из цене која је добијена продајом непокретности на којој је било заложно право I реда у корист BANCA INTESA ад Београд, као мера обезбеђење намирења новчаног потраживања према ПЗП Ниш ад Ниш по основу Уговора о оквирном кредиту.

#### **24.09.2015. Закључак Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Ниш**

Овим Закључком Обуставља се поступак који је покренут по захтеву број 433-02-10066/2013 од 09.08.2013. године, пореског обвезника ПЗП Ниш ад Ниш у стечају за прекњижење претплата, због одустанка пореског обвезника.

#### **24.09.2015. Записник о рочишту за главну расправу**

Записник састављен код Привредног суда у Нишу, у правној ствари тужиоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају и туженог Игњатовић Марине, Гаџин Хан. 6. П.615/2015.

#### **24.09.2015. Решење Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Ниш**

Овим Решењем Усваја се захтев пореског обвезника - стечајног дужника Стечајна масе ПЗП Ниш ад Ниш за прекњижење претплате са рачуна 711211 - порез на добит, на рачуне доприноса за социјално осигурање и пореза, као основан.

#### **24.09.2015. Извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника**

Супервизор Агенције за лиценцирање стечајних управника доставио је Извештај о испитивању рада стечајног управника - нема неправилности у раду.

Број предмета: 1. Ст.676/2011

Датум: 23.12.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
433-02-13926-1/2015	10.07.2015.	Пореска управа - Филијала Ниш	4.852.216,37
<b>Укупно:</b>			<b>4.852.216,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.852.216,37</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 1091/2013	08.07.2015.	Привредни суд у Нишу	94.289,00
П 593/2014	20.07.2015.	Привредни суд у Нишу	27.770,00
П 993/14	18.09.2015.	Привредни суд у Нишу	80.000,00
П 233/14	18.09.2015.	Привредни суд у Нишу	15.000,00
П 678/2015	03.09.2015.	Привредни суд у Нишу	71.446,00
П 678/2015-1	03.09.2015.	Привредни суд у Нишу	70.666,00
<b>Укупно:</b>			<b>359.171,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
34/2014-1	08.07.2015.	Пауновић Горан	489.871,65
<b>Укупно:</b>			<b>489.871,65</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>849.042,65</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
350/15	29.07.2015.	"Милбој" д.о.о.	2.975,00
VPR00477	30.07.2015.	Puls systems doo	1.500,00
40/2015	25.09.2015.	Плави чуперак 010	180,00
440/15	29.09.2015.	"Милбој" д.о.о.	1.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.650,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
8/18769-107903	13.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.000,00
34/18998-17949	10.08.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	7.518,60
31/19056-29517	17.08.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	7.329,20
35/19211-2027	05.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.000,00
11/18861-360417	24.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	3.069,50
31/18812-23660	18.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.112,30</b>

Пошта и телефон			
RE124644881RS	20.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	114,00
09-166-066-1391957	31.07.2015.	"Телеком Србија" АД	500,00
RE124646370RS	07.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE124646264RS	06.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE124646278RS	06.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE124646366RS	07.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE124645887RS	03.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	161,00
RE025836372RS	01.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	125,00
RE048972685RS	11.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
49-167-066-1487860	31.08.2015.	"Телеком Србија" АД	1.000,00
77-168-066-1521881	30.09.2015.	"Телеком Србија" АД	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.884,00</b>

Платни промет			
217-237/2015	31.08.2015.	«Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	276,15
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	327,92
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	106,80
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.222,58
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	656,94
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.755,39</b>

Вештачења и процене			
П 615/2015	29.09.2015.	Привредни суд у Нишу	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
10108-634724	18.08.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2015	31.07.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 08/2015	31.08.2015.	Костур Љубинко	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 09/2015	30.09.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 09/2015-1	30.09.2015.	Филиповић Јелена	33.696,00
Уговор о делу 08/2015-1	31.08.2015.	Филиповић Јелена	32.165,00
Уговор о делу 07/2015-1	31.07.2015.	Филиповић Јелена	35.228,00
<b>Укупно:</b>			<b>161.089,00</b>

Књиговодствене услуге			
7/2015	10.07.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
8/2015	31.08.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
9/2015	30.09.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/15	31.07.2015.	Крстић Марко	30.000,00
7-5/2015	31.07.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
52/15	31.08.2015.	Крстић Марко	30.000,00
58/15	30.09.2015.	Крстић Марко	30.000,00
8-3/2015	31.08.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
9-8/2015	30.09.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
20-07-2015	20.07.2015.	РАТ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>300,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифни број 6 - 02.11.15	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Тарифни број 6 - 20.08.15	20.08.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.426.250,69</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.275.293,34</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213291-27  
 Eurobank орочена средства, 250-39720-56  
 Војвођанска банка, 355-0003200410558-47  
 Војвођанска банка орочена средства, 3550178  
 Societe Generale Bank орочена средства, 908-27501-22  
 Societe Generale Bank орочена средства, 21322  
 EFG Eurobank орочена средства, 432001907  
 UniCredit bank орочена средства, 30003193006  
 Alpha bank орочена средства, 706/27002692  
 Комерцијална банка - ХОВ, 00-724-0000001.9  
 Обвезнице старе девизне штедње, ISIN RSMFRSD79726

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **571.455.192,67**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	778.821,14
11.09.2015.	UniCredit bank орочена средства	733.333,33
30.09.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	299.178,08
31.08.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	721.917,81
31.07.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	698.630,14
07.08.2015.	UniCredit bank орочена средства	797.388,89
<b>Укупно:</b>		<b>4.029.269,39</b>

Наплата потраживања		
21.07.2015.	Друштвени фонд за путеве Општине Пирот	14.000.000,00
25.09.2015.	ATINA plus D.O.O.	200.000,00
26.08.2015.	Друштвени фонд за путеве Општине Пирот	8.310.000,00
26.08.2015.	Друштвени фонд за путеве Општине Пирот	7.728.803,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.238.803,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2015.	Пореска управа - Филијала Ниш	4.322.272,42
<b>Укупно:</b>		<b>4.322.272,42</b>

Повраћај орочених средстава		
02.07.2015.	Војвођанска банка орочена средства	100.000.000,00
30.09.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	299.178,08
31.08.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	100.721.917,81
31.07.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	698.630,14
03.07.2015.	EFG Eurobank орочена средства	100.000.000,00
07.08.2015.	UniCredit bank орочена средства	200.000.000,00
11.09.2015.	UniCredit bank орочена средства	200.733.333,33
07.08.2015.	UniCredit bank орочена средства	797.388,89
<b>Укупно:</b>		<b>703.250.448,25</b>

**Укупни приливи: 741.840.793,06**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2015.	Привредни суд у Нишу	94.289,00
20.07.2015.	Привредни суд у Нишу	27.770,00
08.07.2015.	Привредни суд у Нишу	150.000,00

Судски трошкови		
18.09.2015.	Привредни суд у Нишу	80.000,00
18.09.2015.	Привредни суд у Нишу	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>367.059,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
18.09.2015.	Пауновић Горан	489.871,65
<b>Укупно:</b>		<b>489.871,65</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.09.2015.	Агенција Пауновић	15.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2015.	"Милбој" д.о.о.	1.995,00
06.07.2015.	Puls systems doo	1.500,00
08.07.2015.	FastCopy	234,00
08.07.2015.	МиКОПС Ц	4.959,00
27.07.2015.	МиКОПС Ц	4.210,50
18.09.2015.	"Милбој" д.о.о.	2.975,00
18.09.2015.	Puls systems doo	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.373,50</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.371,00
06.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.500,00
18.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.000,00
18.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.195,00
18.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	3.069,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.135,00</b>

Пошта и телефон		
06.07.2015.	"Телеком Србија" АД	1.000,00
06.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
06.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	150,00
18.09.2015.	"Телеком Србија" АД	500,00
18.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	114,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.868,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	3.800,00
01.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
06.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	276,15
07.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	5.700,00
08.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	327,92
09.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	5.700,00
10.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
13.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
20.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
21.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
22.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	106,80
24.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00
27.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
31.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.222,58
01.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
03.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00
11.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	5.700,00
01.09.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.09.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
03.09.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00

Платни промет		
07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
08.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.600,00
20.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.100,00
18.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	656,94
29.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.755,39</b>

Вештачења и процене		
29.09.2015.	Привредни суд у Нишу	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2015.	Филиповић Јелена	32.165,00
24.07.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
03.09.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
03.09.2015.	Филиповић Јелена	33.696,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.861,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.07.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
10.07.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
10.07.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
18.09.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2015.	Крстић Марко	30.000,00
13.07.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
18.09.2015.	Крстић Марко	30.000,00
18.09.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
20.07.2015.	РАТ	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>300,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
20.08.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.080.000,00</b>

Орочење средстава		
01.07.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	200.000.000,00
08.09.2015.	EFG Eurobank орочена средства	100.000.000,00
07.07.2015.	UniCredit bank орочена средства	200.000.000,00
11.08.2015.	UniCredit bank орочена средства	200.000.000,00
08.09.2015.	Alpha bank орочена средства	100.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
31.07.2015.	«BANCA INTESA» ад Београд	1.111.435,08
09.07.2015.	«UNICREDIT BANK SRBIJA» а.д. Београд (HVB Banka)	96.373.019,91
<b>Укупно:</b>		<b>97.484.454,99</b>

<b>III исплатни ред</b>		
27.07.2015.	Ауто превозник Миленковић Драган	7.641,65
27.07.2015.	"АКI-KOMERC" D.O.O.	32.813,47
03.08.2015.	Милић Зоран	7.540,55
03.08.2015.	Голубовић Јован	2.410,82
03.08.2015.	Стојковић Живорад	4.449,81
21.07.2015.	Пешић Предраг	3.210,16
22.07.2015.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа ЦВПО	4.322.272,42
<b>Укупно:</b>		<b>4.380.338,89</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>904.266.517,42</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>506.117.117,66</b>
---	-----------------------