

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.676/2011
Датум израде извештаја: 23.12.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита	1.058.405.652,39

Коментар

Стање на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2015. године

- 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 у износу од 100.000.000,00 динара, орочена на период од 60 дана, до 09.11.2015. године;

- орочена средства код Societe Generale Bank Srbija ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара;
- средства код Alpha Bank Srbija ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара, орочена на период од 60 дана, до 09.11.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	206.117.117,66
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	2.312.465,03	549.452.531,18
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	2.312.465,03	760.718.117,42

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине на позицији Потраживања за износ од 2.312.465,03 динара, и то:

- износ од 117.843,27 динара се односи на провизију банке коју је дана 30.09.2014. године неосновано наплатила банка са текућег рачуна Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, који се код АИК банке ад Београд водио под бројем 105-3120180-86, и то по основу динарске провизије платног промета износ од 116.643,27 динара и по основу накнаде за трошкове Кредитног бироа износ од 1.200,00 динара. Наведени износи се односе на потраживања банке настала пре дана отварања стечајног поступка. Иста су призната и утврђена у стечајном поступку који се пред Привредним судом у Нишу водио под Посл.бр. Ст. 676/2011;
- износ од 2.164.501,64 динара се односи на више наплаћена средстава у поступку принудне наплате са текућег рачуна претходника стечајног дужника дана 08.09.2010. године, на име пореза на имовину у износу од 2.146.119,21 динара и на име накнаде за коришћење грађевинског земљишта износ од 18.382,43 динара, а по Решењу Секретаријата за финансије, Управе јавних прихода града Београда, Одељење Палилула, број: 433-1Б/200-2009 од дана 25.05.2010. године;
- износ од 30.120,12 динара се односи на потраживања од ЈП Дирекције за изградњу града Ниша, настала пре дана отварања стечајног поступка, која још увек нису наплаћена, а која су била збирно евидентирана са осталим потраживањима према ЈП Дирекцији за изградњу града Ниша која су наплаћена.

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	206.117.117,66
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	29.280.377,53	520.172.153,65
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	29.280.377,53	731.437.739,89

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности на позицији 3. Потраживања у укупном износу од 29.280.377,53 динара састоји се од наплаћених потраживања од Дирекције за изградњу Општине Мерошина у укупном износу од 8.433.541,71 динара и ЈП Дирекције за изградњу града Ниша у укупном износу од 20.846.835,82 динара, на следећи начин:

Потраживања од ЈП Дирекције за изградњу општине Мерошина:

- потраживања у износу од 1.053.007,66 динара су плаћена повериоцима од стране преузимаоца дуга непосредно пре и после дана отварања стечајног поступка по Уговору о преузимању дуга број 100-220 од 16.05.2011. године, закљученим између дужника ПЗП НИШ ад Ниш, преузимаоца дуга ЈП Дирекције за изградњу Општине Мерошина и повериоца Јофи комерц доо Ниш, као и по Уговору о

преузимању дуга број 100-219 од 16.05.2011. године, закљученим између дужника ПЗП НИШ ад Ниш, преузимаоца дуга ЈП Дирекције за изградњу Општине Мерошина и повериоца ТАМ ауто доо Ниш, према спецификацији уплата ЈП Дирекције за изградњу Општине Мерошина повериоцима, како следи:

05.01.2012. 100.000,00 Јофи комерц
 05.01.2012. 100.000,00 ТАМ ауто
 11.01.2012. 100.000,00 Јофи комерц
 11.01.2012. 200.000,00 ТАМ ауто
 13.01.2012. 100.000,00 ТАМ ауто
 18.01.2012. 97.335,49 Јофи комерц
 26.01.2012. 100.000,00 ТАМ ауто
 06.02.2012. 100.000,00 ТАМ ауто
 08.02.2012. 55.672,17 ТАМ ауто
 12.03.2012. 100.000,00 ТАМ ауто
 УКУПНО: 1.053.007,66 динара

- потраживања стечајног дужника у износу од 7.380.534,04 динара од ЈП Дирекције за изградњу Општине Мерошина, заложена по Решењу АПР Зл.бр. 4979/2011 од 07.04.2011. године у корист заложног повериоца АИК банке ад Ниш (сада ад Београд), за која је обавезу исплате преузела Општина Мерошина Протоколом од 28.02.2012. године, закљученим између Општине Мерошина и ЈП Дирекције за изградњу општине Мерошина, достављањем 11 валутираних меница, свака на износ од 670.957,64 динара, заложном повериоцу АИК банци ад Ниш, са периодом доспећа од 29.02.2012. године до 29.12.2012. године, заложни поверилац АИК банка је наплатила по доспећу непосредно од Општине Мерошина. При томе није било прилива и одлива средстава преко текућег рачуна залогодавца ПЗП "Ниш" ад Ниш у стечају.

Потраживања од ЈП Дирекције за изградњу града Ниша:

Потраживање стечајног дужника од ЈП Дирекције за изградњу града Ниш у укупном износу од 20.846.835,82 динара, добија се умањењем укупног дуга од 24.530.224,20 динара, за износ који који је стечајни дужник наплатио као извршни поверилац у извршним поступцима вођеним против дужника ЈП Дирекције за изградњу града Ниша:

- потраживање у износу од 1.455.528,26 динара наплаћено је пре отварања стечајног поступка, односно у периоду пре 06.02.2012. године, тако што је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша уплатила на рачун АИК банке износ од 955.528,26 динара дана 02.11.2011. године, а по основу заложеног потраживања по Уговору закљученом између ПЗП Ниш и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша (ради обезбеђења потраживања Пут инжењеринг доо по Уговору о кредиту бр. 103000G-105020453000339035 од 08.08.2011. године), износ од 159.971,67 динара дана 23.01.2012. године по Решењу бр. Зл. 4979/2011 од 07.04.2011. године, коначно, тако што је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша уплатила на рачун ЈОФИ комерц доо Ниш износ од 340.028,33 динара дана 23.01.2012. године по основу Уговора о залагању потраживања из 2010. године.

- потраживања у укупном износу од 14.319.975,94 динара, заложена по Решењу АПР Зл.бр. 12952/2011 од 11.08.2011. године у корист заложног повериоца АИК банка ад Ниш (сада ад Београд), исплаћена су од стране ЈП Дирекције за изградњу града Ниша директно на рачун заложног повериоца дана 15.03.2012. године, односно након дана отварања стечајног поступка, али пре подношења пријаве потраживања од стране банке, тако да иста нису пријављена у стечајном поступку као обезбеђено потраживање (заложни поверилац - АИК банка ад Београд је своје потраживање пријавила умањено за наведени износ);

- потраживања у износу од 6.457.385,40 динара, заложено по Решењу АПР Зл.бр. 13419/2011 од 19.08.2011. године у корист заложног повериоца Јофи комерц доо Ниш, истом су исплаћена након отварања стечајног поступка, али пре подношења пријаве потраживања повериоца, тако да се иста не јављају као обезбеђено потраживања у стечајном поступку (поверилац - Јофи комерц доо Ниш је поднео пријаву потраживања које је умањено за наведени износ);

- потраживање у износу од 30.120,12 динара, по основу позајмице, у овом кварталу је засебно издвојено и појављује се истовремено као повећање имовине стечајног дужника (на позицији Потраживања).

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	52.250.388,44	65.789.508,12	506.633.033,97
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	52.250.388,44	65.789.508,12	511.781.502,55

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - повећање

2. Износ од 52.250.388,44 динара односи се на наплаћено потраживање од Општине Пирот (по обавези Друштвеног фонда за путеве Општине Пирот) за законску затезну камату и трошкове, према правоснажној пресуди Привредног суда у Нишу П.бр. 747/14 и пресуди

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Износ од 65.789.508,12 динара на позицији Потраживања се односи на наплаћено потраживање од Општине Пирот (по обавези Друштвеног фонда за путеве Општине Пирот), према правоснажној пресуди Привредног суда у Нишу П.бр. 747/14 и пресуди П.бр. 1263/13, у укупном износу од 65.789.508,12 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	4.444.260,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	65.789.508,12			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	214.444.260,28			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		284.678.028,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 4.444.260,28 динара чини:

- Прилив у износу од 923.205,48 динара, дана 09.11.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Alpha bank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара, у периоду од 08.09.2015. године до 09.11.2015. године;
- Прилив у износу од 904.109,59 динара, дана 09.11.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна EFG Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара, у периоду од 08.09.2015. године до 09.11.2015. године;
- Прилив у износу од 586.602,74 динара, дана 30.11.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Societe Generale banka ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 30.09.2015. године до 30.11.2015. године;
- Прилив у износу од 310.684,93 динара, дана 09.12.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна EFG Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 90.000.000,00 динара, у периоду од 09.11.2015. године до 09.12.2015. године;
- Прилив у износу од 230.136,99 динара, дана 14.12.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Alpha bank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 09.11.2015. године до 14.12.2015. године;
- Прилив у износу од 690.410,96 динара, дана 29.12.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна EFG Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара, у периоду од 30.10.2015. године до 29.12.2015. године;
- Прилив у износу од 600.000,00 динара, дана 29.12.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Војвођанске банке ад Нови Сад на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара, у периоду од 30.10.2015. године до 29.12.2015. године;
- Прилив у износу од 199.109,59 динара, дана 30.12.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Societe Generale Bank Srbija ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 95.000.000,00 динара у периоду од 30.11.2015. године до 30.12.2015. године.

4. Наплата потраживања у износу од 65.789.508,12 динара је описана у табели 1Г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

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	142.112,00	6.687.985,00	6.767.751,00	6.909.863,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142.112,00	6.687.985,00	6.767.751,00	6.909.863,00	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	3.219,00	3.000,00	3.000,00	3.219,00	3.000,00
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	1.001.847,01	34.910,50	34.910,50	45.388,00	991.369,51
5. Пошта и телефон	3.362,00	4.729,00	4.729,00	5.128,00	2.963,00
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	2.000,00	39.028,28	39.028,28	41.028,28	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	1.460,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00	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	161.089,00	161.090,00	161.089,00	214.785,00	107.393,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	198.000,00	150.000,00	150.000,00	170.000,00	178.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.041.366,00	0,00	0,00	2.041.316,00	50,00
19. Административне таксе	7.320,00	1.210,00	1.210,00	1.440,00	7.550,00
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	-4.800,00	0,00	6.184.763,36
25. Тарифа АЛСУ	1.547.989,98	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.547.989,98
- Орочење средстава		0,00		404.444.260,28	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.399.379,64	3.425.427,78	3.420.626,78	410.009.484,56	11.255.242,14

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењима Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 10.11.2015. године и 26.01.2016. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2015. године у укупном износу од 3.688.890,28 динара.

Решењима Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 01.12.2015. године и 14.12.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2015. године у укупном износу од 4.885.252,51 динара.

Решењима Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 13.01.2016. године и 26.01.2016. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец децембар 2015. године у укупном износу од 1.539.569,99 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2015. године износи 10.113.712,78 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 6.767.751,00 динара састоје се од:

- трошкова таксе на одговор на тужбу у износу од 8.800,00 динара, као и 390,00 динара за опомену, у предмету пред Основним судом у Пироту, под Посл. бр. П-798/2013, у правној ствари тужиоца Цветковић Крстине из Пирота, ул. Војислава Вучковића бр. 11 и Пејчић Злате из Шајкаша, ул. Задружна бр. 13, против туженог Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш;
- таксе на одговор на тужбу у укупном износу од 195.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара и за опомену у износу од 780,00 динара и таксе на другостепену одлуку по жалби у укупном износу од 390.000,00 динара, у правној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-496/2013, тужиоца «Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш, ул. Епископска бр. 32, против туженог Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају;
- таксе на првостепену пресуду донету у вези са противтужбом у износу од 390.000,00 динара, по налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 233/2014 од 28.10.2015. године и таксе на противтужбу у износу од 390.000,00 динара и опомену у износу од 780,00 динара по опомени за плаћање судске таксе, Посл. бр. 233/2014 од 29.10.2015. године, у правној ствари тужиоца «Партизански пут» доо Београд против тужених ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају и «Mercuren Group» доо Београд;
- таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 390.000,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. П-994/2014 од 22.10.2015. године, у правној ствари тужиоца Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених 1. Предузеће за путеве «Београд» ад Београд (сада у стечају) 2. Агенције за приватизацију, ул. Теразије бр. 23, Београд;
- таксе на првостепену пресуду донету у вези са противтужбом у износу од 390.000,00 динара, по налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. П-483/2013 од 29.10.2015. године, у правној ствари тужиоца «АИК Банка» ад Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 115ђ 42, Београд против туженог-противтужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају;
- казнене таксе на тужбу у предмету који се пред Привредним судом у Нишу води под Посл.бр. П 678/2015 - тужени Јанковић Ивица из Прокупља у износу од 35.333,00 динара и таксе НБС за принудну наплату са текућег рачуна у износу од 4.400,00 динара - по Решењу о принудној наплати судске таксе, као и казнене таксе на првостепену у износу од 35.333,00 динара и таксе НБС за принудну наплату са текућег рачуна у износу од 4.400,00 динара - по Решењу о принудној наплати судске таксе;
- таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 12.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-535/2015, у правној ствари тужиоца «Eurobank» ад Београд, ул. Вука Крацића бр. 10, Београд, против туженог противтужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш;
- таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 17.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-483/2013, у правној ствари тужиоца «АИК банка» ад Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 115ђ 42, против туженог-противтужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш.;
- таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 18.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-233/2014, у правној ствари тужиоца «Партизански пут» доо Београд, против туженог Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају (противтужиоца) и «Mercuren Group» доо Београд;
- таксе на ревизију против пресуде у укупном износу од 780.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 30.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-496/2013, у правној ствари тужиоца «Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш, ул. Епископска бр. 32, против туженог-противтужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш;
- таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 390.000,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 30.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-993/2014, у правној ствари тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених «ВОЈВОДИНАПУТ-БАЧКАПУТ» ад Нови Сад, ул. Јована Ђорђевића бр. 2, Нови Сад и Агенције за приватизацију РС, ул. Теразије бр. 23, Београд;
- накнаде трошкова парничног поступка у укупном износу од 1.404.895,00 динара, по правоснажној пресуди Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 5 496/2013, од 19.12.2013. године, у правној ствари тужиоца «Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш, ул. Епископска бр. 32, против туженог-противтужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш;
- предујма трошкова употребе службеног возила у износу од 300,00 динара по налогу из Закључка, Посл. бр. Ив.бр.15/2014 од 02.12.2012. године, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Уни стеф доо из Ниша, ради извршења на основу веродостојне исправе;
- предујма трошкова употребе службеног возила у износу од 600,00 динара по налогу из Закључка, Посл. бр. Ив.бр.94/14 од 15.12.2012. године, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Илић Игор пр. вл. «КОП ТРАНС» из Прокупља, ради извршења на основу веродостојне исправе;
- предујма трошкова употребе службеног возила у износу од 300,00 динара по налогу из Закључка, Посл. бр. Ив.бр. 2/2014 од 14.12.2012. године, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника «Енергетик ДМВ» доо Ниш, ради извршења на основу веродостојне исправе.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.000,00 динара састоје се од:

- трошкова канцеларијског материјала, папира и PVC фасцикли, по Рачуну бр. 537/15 од 25.11.2015. године, на износ од 1.500,00 динара, «Милбој» доо Пирот и тонер за штампач по Рачуну-Отпремници бр. VPR00756 од 24.11.2015. године, «Puls Systems» доо Пирот, на износ од 1.500,00 динара. Укупни трошкови канцелариског материјала доспели за плаћање у децембру месецу износе 3.000,00 динара.
- 4. Трошкови горива и мазива у износу од 34.910,50 динара састоје се од:
 - трошкова горива у укупном износу од 11.250,40 динара, по Рачуну ад од 20.10.2015. године на износ од 6.750,40 динара и Рачуну од 27.10.2015. године на износ 4.500,00, «ЕКО СЕРБИЈА» ад;
 - трошкова горива у укупном износу од 14.290,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 02.11.2015. године у износу од 6.064,70 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 11.11.2015. године у износу од 5.796,00 динара и по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 26.11.2015.

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

године у износу од 2.429,30 динара (део Рачуна на износ од 5.698,80 динара). Трошкови горива обухватају, осим редовних трошкова горива за вођење стечајног поступка на релацији Пирот–Ниш–Пирот (2*175 км = 350 км, 35 литара горива (10л/100км) * 142,90 динара (цена горива) = 5.001,50 динара) и трошкове горива на релацији Пирот – Београд, за одлазак по позиву Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал на рочиште за главни претрес дана 16.11.2015. године, у кривичном поступку против оптуженог Мила Ђурашковића и др. у предмету К-По1 бр. 70/11, Пирот–Београд-Пирот = 650 км, 65 литара горива (10л/100км) * 142,90 динара (цена горива) = 9.288,50 динара;

- трошкова горива у укупном износу од 9.370,10 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 06.12.2015. године у износу од 4.840,10 динара и по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 26.12.2015. године у износу од 4.530,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.729,00 динара састоје се од:

- трошкова поште у износу од 966,00 динара за месец октобар 2015. године и трошкова мобилног телефона у износу од 500,00 динара (део рачуна за мобилни телефон Телеком Србија ад, за октобар 2015);

- трошкова поште у износу од 300,00 динара насталих у месецу новембру 2015. године;

- трошкова поште у износу од 2.463,00 динара насталих у месецу децембру 2015. године, као и 500,00 динара трошкова мобилног телефона (део рачуна за новембар 2016. године у укупном износу од 1.716,75 динара).

8. Платни промет у износу од 39.028,28 динара састоји се од плаћених провизија Комерцијалној банци за услуге платног промета, накнаде за одржавање рачуна и електронско банкарство.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 1.460,00 динара се односе на настале трошкове путарине на аутопуту Ниш – Београд, 2 x 730,00 = 1.460,00 динара, за одлазак по позиву Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал на рочиште за главни претрес дана 16.11.2015. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 161.089,00 динара састоје се од:

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

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

- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец децембар 2015. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месец децембар 2015. године, у износу од 35.228,00 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 октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од по 10.000,00 динара месечно.

17. Накнаде 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 организовани криминал, против окривљених Мирослава Мишковића и др, К-По1 бр. 57/13, за месеце октобар, новембар и децембар 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 месеце октобар, новембар и децембар 2015. године, у износу од по 30.000,00 динара месечно.

19. Административне таксе у укупном износу од 1.210,00 динара се састоје од:

- трошкова насталих у месецу октобру према Спецификацији РГЗ Службе за катастар непокретности Прокупље, број 952-3/15-2767 од 12.10.2015. године, на име административне таксе у износу од 300,00 динара и 610,00 динара на име таксе за услуге, а у вези Закључка Привредног Суда у Нишу, Посл.бр. Ив.94/2014 од 17.09.2015. године, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Илић Игор из Прокупља, бившег предузетника, власника СЗР «КОП ТРАНС» из Прокупља.

- трошкова насталих у месецу октобру у износу од 300,00 динара по Обавештењу Полицијске управе Прокупље Број 226-85834/15-1 од 12.10.2015. године, у вези захтева који се односи на доставу података о регистрованим возилима у ПУ Прокупље на лице Илић Игор, ЈМБГ 1101978733535, из Прокупља, ул. Ђуревачка бр.19, на основу Закључка Привредног Суда у Нишу Посл.бр. Ив.94/2014 од 17.09.2015. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.029.828,68 динара односе се на:

- потраживања од 1.034.628,68 динара, која су наплаћена од ЈП Дирекције за изградњу града Ниша у извршном поступку пред Привредним судом у Нишу Посл. бр. Ив 569/14 дана 16.05.2014. године. Наведена потраживања су била заложена по Решењу АПР Зл.бр. 4979/2011 од 07.04.2011. године у корист АИК банке а.д. Ради евиденције намирења АИК банке а.д. као различног повериоца у овом кварталу (исплата извршена 16.11.2015. године) било је неопходно приказати прилив средстава од продаје остале имовине (наплате заложених потраживања), али и истовремени одлив, који би анулирао дуго евидентирану наплату (први пут у другом кварталу 2014. године, дана 16.05.2014. године, када је до наплате стварно и дошло, и други пут 16.11.2015. године, када је спроведено намирење);

- износ од - 4.800,00 динара представља трошкове казних паркинг карти из 2012. године (3 рачуна по 1.600,00 динара), отписане у текућем кварталу из разлога застарелости.

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 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 по 1.000.000,00 динара предвиђених за плаћање кроз план трошкова за октобар, новембар и децембар).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 6.909.863,00 динара састоје се од:

- 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

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 таксе на одговор на тужбу у износу од 8.800,00 динара, као и 390,00 динара за опомену, у предмету пред Основним судом у Пироту, под Посл. бр. П-798/2013, у правној ствари тужиоца Цветковић Крстине из Пирота, ул. Војислава Вучковића бр. 11 и Пејчић Злате из Шајкаша, ул. Задружна бр. 13, против туженог Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш;

- таксе на одговор на тужбу у укупном износу од 195.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара и за опомену у износу од 780,00 динара и таксе на другостепену одлуку по жалби у укупном износу од 390.000,00 динара, у правној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-496/2013, тужиоца «Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш, ул. Епископска бр. 32, против туженог Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају;

- таксе на првостепену пресуду донету у вези са противтужбом у износу од 390.000,00 динара, по налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 233/2014 од 28.10.2015. године и таксе на противтужбу у износу од 390.000,00 динара и опомену у износу од 780,00 динара по опомени за плаћање судске таксе, Посл. бр. 233/2014 од 29.10.2015. године, у правној ствари тужиоца «Партизански пут» доо Београд против тужених ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају и «Mercuren Group» доо Београд;

- таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 390.000,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. П-994/2014 од 22.10.2015. године, у правној ствари тужиоца Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених 1. Предузеће за путеве «Београд» ад Београд (сада у стечају) 2. Агенције за приватизацију, ул. Теразије бр. 23, Београд;

- таксе на првостепену пресуду донету у вези са противтужбом у износу од 390.000,00 динара, по налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу, Посл. бр. П-483/2013 од 29.10.2015. године, у правној ствари тужиоца «АИК Банка» ад Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 115ђ 42, Београд против туженог-противтужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају;

- казнене таксе на тужбу у правној ствари тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Јанковић Ивице из Прокупља, ул. Марије Бурсаћ бр. 9, који се пред Привредним судом у Нишу води под Посл.бр. П 678/2015, у износу од 35.333,00 динара и таксе НБС за принудну наплату са текућег рачуна у износу од 4.400,00 динара - по Решењу о принудној уплати судске таксе, као и казнене таксе на првостепену у износу од 35.333,00 динара и таксе НБС за принудну наплату са текућег рачуна у износу од 4.400,00 динара - по Решењу о принудној уплати судске таксе;

- таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 12.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-535/2015, у правној ствари тужиоца «Eurobank» ад Београд, ул. Вука Крачића бр. 10, Београд, против туженог противтужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш;

- таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 17.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-483/2013, у правној ствари тужиоца «АИК банка» ад Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 115Ђ 42, против туженог-противтужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш.;

- таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 18.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-233/2014, у правној ствари тужиоца «Партизански пут» доо Београд, против туженог Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају (противтужиоца) и «Mercuren Group» доо Београд;

- таксе на ревизију против пресуде у укупном износу од 780.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 30.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-496/2013, у правној ствари тужиоца «Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш, ул. Епископска бр. 32, против туженог-противтужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш;

- таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 390.000,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 30.11.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-993/2014, у правној ствари тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених «ВОЈВОДИНАПУТ-БАЧКАПУТ» ад Нови Сад, ул. Јована Ђорђевића бр. 2, Нови Сад и Агенције за приватизацију РС, ул. Теразије бр. 23, Београд;

- накнаде трошкова парничног поступка у укупном износу од 1.404.895,00 динара, по правоснажној пресуди Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 5 496/2013, од 19.12.2013. године, у правној ствари тужиоца «Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш, ул. Епископска бр. 32, против туженог-противтужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш;

- предујма трошкова употребе службеног возила у износу од 300,00 динара по налогу из Закључка, Посл. бр. Ив.бр.15/2014 од 02.12.2012. године, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Уни стеф доо из Ниша, ради извршења на основу веродостојне исправе;

- предујма трошкова употребе службеног возила у износу од 600,00 динара по налогу из Закључка, Посл. бр. Ив.бр.94/14 од 15.12.2012. године, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Илић Игор пр. вл. «КОП ТРАНС» из Прокупља, ради извршења на основу веродостојне исправе;

- предујма трошкова употребе службеног возила у износу од 300,00 динара по налогу из Закључка, Посл. бр. Ив.бр. 2/2014 од 14.12.2012. године, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника «Енергетик ДМВ» доо Ниш, ради извршења на основу веродостојне исправе.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.219,00 динара састоје се од:

- трошкова фотокопирања по Рачуну G-154/15 МИКОПС С Ниш на износ од 204,00 из марта месеца 2015. године;

- трошкова канцеларијског материјала и то за регистраторе према Рачуну ТР ВИРЕ из Ниша бр. 32/2 од 30.04.2015 у износу од 630,00 динара и за фасцикле у износу од 210,00 динара, према рачуну ТР ВИРЕ из Ниша бр. 36 од 11.05.2015. године;

- 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 25.09.2015. године на износ од 180,00 динара, радње Плави чуперак из Пирота, укупно 2.175,00 динара у септембру месецу.

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 45.388,00 динара састоје се од:

- трошкова горива у укупном износу од 14.848,00 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 трошкова горива на релацији Пирот – Београд, за одлазак по позиву у АЛСУ и ангажованим адвокатом у поступку пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду за организованом криминал.

- трошкова горива у укупном износу од 5.000,00 динара, по Рачуну ЕКО СЕРБИЈА ад од 05.09.2015. године;

- трошкова горива у укупном износу од 11.250,00 динара, по Рачуну ад од 20.10.2015. године на износ од 6.750,00 динара и Рачуну од

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

27.10.2015. године на износ 4.500,00, «ЕКО СЕРБИЈА» ад;

- трошкова горива у укупном износу од 14.290,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 02.11.2015. године у износу од 6.064,70 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 11.11.2015. године у износу од 5.796,00 динара и по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 26.11.2015. године у износу од 2.429,30 динара (део Рачуна на износ од 5.698,80 динара). Трошкови горива обухватају, осим редовних трошкова горива за вођење стечајног поступка на релацији Пирот–Ниш–Пирот (2*175 км = 350 км, 35 литара горива (10л/100км) * 142,90 динара (цена горива) = 5.001,50 динара) и трошкове горива на релацији Пирот – Београд, за одлазак по позиву Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал на рочиште за главни претрес дана 16.11.2015. године, у кривичном поступку против оптуженог Мила Ђурашковића и др. у предмету К-По1 бр. 70/11, Пирот–Београд-Пирот = 650 км, 65 литара горива (10л/100км) * 142,90 динара (цена горива) = 9.288,50 динара.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 5.128,00 динара састоје се од:

- трошкова поште насталих у месецу мају 2015. године у износу од 92,00 динара и мобилног телефона у износу од 1.000,00 динара (део рачуна за месец април 2015. године);
 - 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 насталих 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);
 - трошкова поште у износу од 966,00 динара за месец октобар 2015. године и трошкова мобилног телефона у износу од 500,00 динара (део рачуна за мобилни телефон Телеком Србија ад, за октобар 2015);
 - трошкова поште у износу од 300,00 динара насталих у месецу новембру 2015. године.

8. Платни промет у износу од 41.028,28 динара састоји се од плаћених провизија Комерцијалној банци за услуге платног промета, накнаде за одржавање рачуна и електронско банкарство.

13. Плаћене дневнице и путни трошкови у износу од 2.920,00 динара се односе на трошкове путарине на аутопуту Ниш – Београд, 2 x 730,00 = 1.460,00 динара, за одлазак по позиву Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал на рочиште за главни претрес дана 18.08.2015. године и 16.11.2015. године.

15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 214.785,00 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;
 - 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 33.696,00 динара;
 - бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец октобар 2015. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месец октобар 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 септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године у износу од по 10.000,00 динара.

17. Плаћене накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 170.000,00 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 организовани криминал, против окривљених Мирослава Мишковића и др, К-По1 бр. 57/13, за месеце август, септембар, октобар и новембар 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 август, септембар и октобар 2015. године, у износу од 30.000,00 динара.

18. Плаћени порези на имовину у износу од 2.041.316,00 динара се односе на измирене старе обавезе по основу Накнаде за експлоатацију минералних сировина, које су настале у периоду пословања стечајног дужника (4. квартал 2013. године и 2014. година до обуставе стечајног поступка).

19. Плаћене административне таксе у износу од 1.440,00 динара се односе на:

- трошкове овере ОП обрасца у износу до 230,00 динара настале у претходном периоду (септембар 2014. године)
 - трошкове настале у месецу октобру према Спецификацији РГЗ Службе за катастар непокретности Прокупље, број 952-3/15-2767 од 12.10.2015. године, на име административне таксе у износу од 300,00 динара и 610,00 динара на име таксе за услуге, а у вези Закључка Привредног Суда у Нишу, Посл.бр. Ив.94/2014 од 17.09.2015. године, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Илић Игора из Прокупља, бившег предузетника, власника СЗР «КОП ТРАНС» из Прокупља;
 - трошкове настале у месецу октобру у износу од 300,00 динара по Обавештењу Полицијске управе Прокупље Број 226-85834/15-1 од 12.10.2015. године, у вези захтева који се односи на доставу података о регистрованим возилима у ПУ Прокупље на лице Илић Игор, ЈМБГ 1101978733535, из Прокупља, ул. Ђуревачка бр.19, на основу Закључка Привредног Суда у Нишу Посл.бр. Ив.94/2014 од 17.09.2015. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.034.628,68 динара односе се на потраживања која су наплаћена од ЈП Дирекције за изградњу града Ниша у извршном поступку пред Привредним судом у Нишу Посл. бр. Ив 569/14 дана 16.05.2014. године. Наведена потраживања су била заложена по Решењу АПР Зл.бр. 4979/2011 од 07.04.2011. године у корист АИК банке а.д. Ради евиденције намирена АИК банке а.д. као различног повериоца у овом кварталу (исплата извршена 16.11.2015. године) било је неопходно приказати прилив средстава од продаје остале имовине (наплате заложених потраживања), али и истовремени одлив, који би анулирао дупло евидентирану наплату (први пут у другом кварталу 2014. године, дана 16.05.2014. године, када је до наплате стварно и дошло, и други пут 16.11.2015. године, када је спроведено намирење).

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 у износу од 3.000.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Орочење средстава

- Дана 30.10.2015. године положен је орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 100.000.000,00 динара на 60 дана, до 29.12.2015. године;
- Дана 29.12.2015. године положен је орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 28.01.2016. године;
- Дана 30.12.2015. године положен је орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 29.01.2016. године;
- Дана 30.10.2015. године положен је орочен депозит код Eurobank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 60 дана, до 29.12.2015. године;
- Дана 29.12.2015. године положен је орочен депозит код Eurobank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 31 дан, до 29.01.2016. године;
- Дана 09.11.2015. године положен је орочен депозит код Eurobank ад Београд у износу од 90.000.000,00 динара на 30 дана, до 09.12.2015. године;
- Дана 09.12.2015. године положен је орочен депозит код Eurobank ад Београд у износу од 90.000.000,00 динара на 30 дана, до 11.01.2016. године;
- Дана 09.11.2015. године положен је орочени депозит код Alpha bank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара до 14.12.2015. године;
- Дана 14.12.2015. године положен је орочени депозит код Alpha bank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 14.01.2016. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.226.419.809,86	2.887.322,13	1.034.628,68	2.228.272.503,31
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	6.176.309.975,40	351.980.721,39	9.001.217,81	6.519.289.478,98
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	8.402.729.785,26	354.868.043,52	10.035.846,49	8.747.561.982,29

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

1. Разлучни повериоци - У извештајном периоду је дошло до повећања обавезе према повериоцу АИК банка ад Ниш (сада Београд) за износ од 2.887.322,13 динара за пријављена потраживања обезбеђена залогом потраживања према Решењу АПР Эл.бр. 4979/2011 од 07.04.2011. године (износ пријављених различних потраживања од 10.267.856,17 динара је умањен након обавештења добијеног од повериоца АИК банке ад Београд да се намирила након отварања поступка стечаја од Општине Мерошина у износу од 7.380.534,04 динара).

4. III исплатни ред – У извештајном периоду дошло је до повећања обавезе према повериоцу Комерцијална банка ад Београд. На основу Пресуде Привредног суда у Нишу Посл. Бр. П 496/2013 од 19.12.2013. године, која је постала правоснажна и извршна Пресудом Привредног апелационог суда 01.10.2015. године. Повериоцу је признато потраживање у износу од 351.980.721,39 динара.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

1. Разлучни повериоци - У извештајном периоду дошло је до намирења различног повериоца АИК банка ад Београд за износ од 1.034.628,68 динара, и то по основу потраживања која су наплаћена од ЈП Дирекције за изградњу града Ниша у извршном поступку пред Привредним судом у Нишу Посл. бр. Ив 569/14 дана 16.05.2014. године, а која су заложена по Решењу АПР Эл.бр. 4979/2011 од 07.04.2011. године у корист АИК банке а.д.

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 9.001.217,81 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 8.930.782,21 динара, од укупно исплаћених 9.001.217,81 динара, извршено је намирење повериоца Комерцијална банка ад Београд, након правоснажно окончаног судског спора у корист повериоца, из предвиђених резервисаних средстава.

За износ од 59.133,12 динара извршено је пребијање са повериоцем ВП "Јужна морава" ад Ниш у стечају. Пребијање је спроведено у складу са Закључком о утврђеним потраживањима 3 Ст бр. 51/2015 од 15.12.2015. године, а у стечајном поступку који се пред Привредним судом у Нишу води над стечајним повериоцем - ВП "Јужна морава" ад Ниш у стечају.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	206.117.117,66
2.	Укупан прилив		284.623.138,68
3.	Укупан одлив		426.900.304,05
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)	31.12.2015.	63.839.952,29

Коментар

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

Почетно 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 на рачунима код пословних банака 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.

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 63.501.854,70 динара (Извод број 122 од 30.12.2015. 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 31.12.2015. године на рачунима код пословних банака налазе се орочени депозити у укупном износу од 490.000.000,00 динара, и то:

- орочена средства код Eurobank АД Београд орочена у износу од 190.000.000,00 динара, и то 90.000.000,00 динара на 30 дана, до 11.01.2016. године и 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 29.01.2016. године;
- орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад орочена у износу од 200.000.000,00 динара, и то 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 28.01.2016. године и 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 29.01.2016. године;
- орочена средства код Alpha bank АД Београд орочена у износу од 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 14.01.2016. године.

Укупан прилив на текући рачун и одлив са истог је увећан за:

- износ од 7.380.534,04 динара, који су наплаћени од Дирекције за изградњу Општине Мерошина, по основу потраживања заложеных по Решењу АПР Зл.бр. 4979/2011 од 07.04.2011. године, за која је обавезу исплате преузела Општина Мерошина, и исте измирила достављањем 11 валутираних меница заложном повериоцу АИК банци а.д. Ниш (сада Беорад), са периодом доспећа од 29.02.2012. године до 29.12.2012. године, које је заложни поверилац наплатио о доспећу, без прилива и одлива средстава на текући рачун заложног дужника (ПЗП „Ниш“ а.д. Ниш у стечају). Ради евиденције намирења АИК банке а.д. као разлучног повериоца, било је неопходно приказати прилив средстава од продаје остале имовине (наплате заложеных потраживања) као и одлив приликом намирења;
- износ од 1.034.628,68 динара, који су наплаћени од ЈП Дирекције за изградњу града Ниша у извршном поступку пред Привредним судом у Нишу Посл. бр. Ив 569/14 дана 16.05.2014. године. Наведена потраживања су била заложена по Решењу АПР Зл.бр. 4979/2011 од 07.04.2011. године у корист АИК банке а.д. Ради евиденције намирења АИК банке а.д. као разлучног повериоца у овом кварталу (исплата извршена 16.11.2015. године) било је неопходно приказати прилив средстава од продаје остале имовине (наплате заложеных потраживања) и истовремени одлив, који би анулирао дупло евидентирану наплату (први пут у другом кварталу 2014. године, дана 16.05.2014. године, када је до наплате стварно и дошло, и други пут 16.11.2015. године, када је спроведено намирење);
- износ од 59.133,12 динара, за који је спроведена компензација са ВП "Јужна Морава" ад - у стечају.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		54.890,00
3.	Укупан одлив		54.890,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата трошкова стечајног поступка у износу од 54.890,00 динара који се односе на исплату трошкова за слање поште и коришћење мобилног телефона у износу од 5.128,00 динара, трошкова горива у износу од 45.388,00 динара, трошкова фотокопирања, канцеларијског материјала и овере преписа у износу од 1.454,00 динара и трошкова путарине у износу од 2.920,00 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	80.000,00
2.	Филиповић Јелена	134.785,00
3.	Марко Крстић	90.000,00
4.	Мирко Брборић	80.000,00
Укупно		384.785,00

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 01.10.2015. године до 31.12.2015. 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 01.10.2015. године до 31.12.2015. 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 80.000,00 динара по уговору о делу за месеце јул, август, септембар и октобар 2015. године (4 месеца по 20.000,00 динара), Јелени Филиповић у укупном бруто износу од 134.785,00 динара по уговору о делу за месеце јул, август, септембар и октобар 2015. године, адвокату Марку Крстићу бруто износ од 90.000,00 динара за месеце август, септембар и октобар 2015. године и адвокату Мирку Брборићу бруто износ од 80.000,00 динара за месеце август, септембар, октобар и новембар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.839.952,29
2. Орочена средства		490.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.043.168,59
5. Потраживања		506.633.033,97
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		1.065.621.454,84

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 63.501.854,70 динара (Извод број 122 од 30.12.2015. 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).

2. Орочена средства у износу од 490.000.000,00 динара чине:

- средства код Eurobank АД Београд орочена у износу од 190.000.000,00 динара, и то 90.000.000,00 динара на 30 дана, до 11.01.2016. године и 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 29.01.2016. године;

- средства код Војвођанске банке ад Нови Сад орочена у износу од 200.000.000,00 динара, и то 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 28.01.2016. године и 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 29.01.2016. године;

- средства код Alpha bank АД Београд орочена у износу од 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 14.01.2016. године.

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

02.10.2015. Позив Министарства финансија - Пореска управа

Стечајном управнику упућен је позив Министарства финансија Пореска управа - Филијала Ниш, за учешће у поступку утврђивања пореза на пренос апсолутних права.

05.10.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на ангажовање лица у стечајном поступку.

05.10.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2015. године.

06.10.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање лица у стечајном поступку: Љубинка Костура и Јелене Филиповић.

06.10.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу од 06.10.2015. године, налаже се стечајном управнику да се изјасни о поднеску стечајног управника ВП "ЈУЖНА МОРАВА" ад у стечају из Ниша.

06.10.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец август 2015. године.

07.10.2015. Промена пословног имена стечајне масе код АПР

Стечајни управник упутио је Агенцији за привредне регистре, Регистру стечајних маса, захтев за доставом обавештења по ком основу је извршена промена пословног имена стечајне масе и захтев за повраћај старог пословног имена.

07.10.2015. Закључак Основног суда у Нишу

Основни суд у Нишу доставио је стечајном управнику закључак којим се наставља поступак извршења у предмету овог суда 5Ив.бр.504/13 пленидбом 2/3 нето износа зараде коју изврши дужник Игњатовић Зоран из Ниша остварује код послодавца.

07.10.2015. Захтев за доставом података

Стечајни управник упутио је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Филијали у Прокупљу захтев за доставом података за дужника Илић Игора бившег предузетника КОП ТРАНС Прокупље, за потребе предмета И.94/2014.

07.10.2015. Захтев за доставом података

Стечајни управник упутио је Министарству унутрашњих послова Полицијска управа Прокупље, Одељењу о евиденцији власника моторних возила, захтев за доставом података дужника Илић Игора бившег власника КОП ТРАНС Прокупље, за потребе предмета И.94/2014.

07.10.2015. Захтев за доставом података

Стечајни управник упутио је РГЗ Служби за катастар непокретности Прокупље, захтев за доставом података дужника Илић Игора бившег предузетника КОП ТРАНС Прокупље, за потребе предмета И.94/2014.

07.10.2015. Захтев за доставом података

Стечајни управник упутио је Министарству финансија пореска управа, Филијала Прокупље, захтев за доставом података дужника Илић Игора бившег предузетника КОП ТРАНС Прокупље, за потребе предмета И.94/2014.

07.10.2015. Уређење предлога за извршење

Поступајући по налогу из закључка Посл.бр. И.94/2014 од 17.09.2015. године. Извршни поверилац Дужник стечајне масе Предузеће за путеве НИШ ад НИШ - у стечају доставља измењене податке о извршном повериоцу Привредном суду у Нишу.

07.10.2015. Позив за главни претрес

Основни суд у Пироту упутио је Стечајном управнику позив за главни претрес у кривичном поступку против оптуженог Младеновић Братислава 2к.бр.295/12.

07.10.2015. Уговор о ороченом депозиту

Потписан је Уговор о ороченом депозиту код SOCIETE GENERALE, бр. уговора 322694, на износ од 200.000.000,00 динара на период од 30 дана.

16.10.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу из закључка од 06.10.2015. године о поднеску ВП "ЈУЖНА МОРАВА" ад Ниш у стечају.

16.10.2015. Захтев за заштиту права на суђење у разумном року

Подносак поднет од стране предлагача Миљана Бранковића из Ниша Привредном апелационом суду за заштиту права на суђење у разумном року.

16.10.2015. Достава доказа о уплати судске таксе

Тужилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду и таксе на тужбу, П. 678/2015.

16.10.2015. Одговор на допис од 07.10.2015. године

Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање доставио је стечајном управнику допис у коме га обавештава да су поступили по захтеву и податке за Илић Игора доставили Привредном суду у Нишу дана 14.10.2015. године.

19.10.2015. Позив за рочиште за главну расправу

Преузет је Позив за рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца Цветковић Кристине и Пејчић Злате против туженог Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, 6.П.948/2015.

20.10.2015. Достава доказа о уплати прописане таксе

У вези захтева који се односи на доставу података о регистрованим возилима у ПУ Прокупље на лице Илић Игор, из Прокупља, на основу закључка Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ив.94/2014 од 17.09.2015. године, стечајни управник доставља доказ о уплати прописане таксе Министарству финансија ПУ Прокупље.

20.10.2015. Достава доказа о уплати такси

Стечајни управник је доставио РГЗ служби за катастар непокретности Прокупље доказ о уплати административних такси за услуге, а у вези Закључка Привредног суда у Нишу, Посл. бр. Ив.94/2014. од 17.09.2015. године.

22.10.2015. Извештај Привредном суду у Нишу

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника по притужби DELTA REAL ESTATE доо и EMISIO доо од стране супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника - нема неправилности, притужба неоснована.

22.10.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Миљана Бранковића.

22.10.2015. Извештај Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника у поступку редовног непосредног надзора - нема неправилности.

22.10.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже извршеном повериоцу да се изјасни и да суду достави доказе о легитимисаности за наставак предметног поступка извршења ради наплате потраживања према дужнику Игић Зорану. И.94/2015.

24.10.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Поступајући по налогу из Закључка, Посл. бр. И.94/2014 од 14.10.2015. године, Извршни поверилац Стечајна маса је доставио суду доказ о легитимацији за вођење поступка.

26.10.2015. Захтев за достављањем понуде за орочење динарских средстава

Стечајни управник је доставио захтев за достављањем понуде за орочење слободних динарских средстава на адресе девет банака, периоди трајања орочења су 30, 60, и 90 дана.

26.10.2015. Пресуда Привредног апелационог суда Београд

Примљена је Пресуда Привредног апелационог суда Београд б Пж 1345/14, у правној ствари тужиоца-противтуженог КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд против туженог-противтужиоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, ради утврђења и побијања правних радњи стечајног дужника, којом се

- Одбија жалба туженог-противтужиоца као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Нишу 5П 496/2013 од 19.12.2013. године.

- Одбија се захтев туженог-противтужиоца за накнаду трошкова другостепеног поступка као неоснован.

26.10.2015. Решење Привредног апелационог суда

Примљено је Решење Привредног апелационог суда бПж 114/14 у правној ствари тужиоца-противтуженог "EUROBANK" ад Београд, против туженог-противтужиоца ПЗП Ниш ад НИШ у стечају, ради утврђења потраживања и побијања правних радњи, којим се укида пресуда Привредног суда у Нишу П 9813 од 17.10.2013. године у ставовима један, два, четири и пет изреке и предмет у том делу враћа првостепеном суду на поновно суђење.

26.10.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2015. године.

26.10.2015. Достава доказа о уплатама такси Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставља доказ Привредном суду у Нишу о извршеним уплатама такси у правној ствари П.496/13, тужиоца Комерцијална банка, Филијала Ниш.

26.10.2015. Налаз и мишљење вештака економско-финансијске струке

У парници тужиоца ПЗП Ниш у стечају из Ниша, против тужене Марине Игњатовић из Ниша одређено је економско-финансијско вештачење решењем суда од 01.10.2015. године које је истим решењем поверено вештаку Љубомиру Костићу, који је свој налаз и мишљење доставио Привредном суду.

26.10.2015. Позив на рочиште за главни претрес

Виши суд у Београду Посебно одељење за организоване криминал упутио је стечајном управнику позив за рочиште у својству овлашћеног представника оштећеног ПЗП Ниш, у кривичном поступку против оптуженог Мила Ђурашковића и др, због кривичног дела из чл. 234.КЗ.

26.10.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу у извршној ствари извршног повериоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Братислава Митића пр из Ниша, Ив.бр. 1622/2014, обавештава се извршни поверилац да се заказује спровођење извршења пописом и проценом покретних ствари. ствари.

29.10.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015. године.

29.10.2015. Налог за плаћање судске таксе

Привредни суд у Нишу дао је налог за плаћање судске таксе на првостепену пресуду у правној ствари П-994/2014, тужиоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених ПЗП Београд ад у реструктурирању и Агенције за приватизацију.

29.10.2015. Понуде банака за орочење средстава

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
4. AIK BANKA
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD.

31.10.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Поступајући по налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-994/2014, од 22.10.2015. године, тужилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о извршеној уплати судске таксе на првостепену пресуду.

31.10.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор бр. 206/15 о ороченом депозиту код Војвођанске банке ад Нови Сад на рок од 60 дана.

31.10.2015. Уверење РГЗ СКН Прокупље

Преузето је уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности којим се потврђује да у катастерском оператру - на име Илић Игора из Прокупља нема уписаних непокретности на подручју Општине Прокупље.

31.10.2015. Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

Преузето је уверење ПИО Филијала Прокупље са подацима о осигурању за Илић Игора по захтеву стечајног управника.

03.11.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник поднео је захтев Привредном суду у Нишу захтев за повраћај више уплаћеног износа на име судских такси у парничном предмету који се води пред Привредним судом у Нишу под бројем П-678/2015.

05.11.2015. Допис Министарства унутрашњих послова - ПУ Прокупље

У вези захтева за доставу података којим се овој ПУ обратила Стечајна Маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, ПУ Прокупље обавештава да је на лице Илић Игор регистровано путничко возило марке MERCEDES, једно возило.

09.11.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 2015. године.

10.11.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Поступајући по налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П233/2014, од 28.10.2015. године, тужени Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о извршеној уплати таксе на првостепену пресуду донету у вези са противтужбом.

12.11.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Тужени Стечајна маса Предузеће за путеве Ниш ад Ниш - у стечају доставио је суду доказ о уплати таксе на првостепену пресуду донету у вези са противтужбом према налогу за плаћање судске таксе Посл.бр. П-483/2013 од 29.10.2015. године.

12.11.2015. Пресуда Привредног суда у Нишу

Преузета је пресуда Привредног суда у Нишу у правној ствари Посл. бр. 4. П.233/2014 тужиоца ПАРТИЗАНСКИ ПУТ доо Београд, против тужених:

1. Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш - у стечају
2. MERCUREN GROUP доо Београд, од 13.10.2015. године.

12.11.2015. Решење РГЗ СКН Алексинац

Преузето је решење РГЗ СКН Алексинац по захтеву за укњижбу и упис објеката на непокретностима у листу непокретности 637 КО Житковац.

12.11.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о ороченом новчаном депозиту код ALPHA BANKE SRBIJA AD на период од 30 дана.

13.11.2015. Пријава потраживања

Стечајни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају пријављује доспела, ненаплаћена потраживања према стечајном дужнику ВП "ЈУЖНА МОРАВА" ад Ниш у стечају, по основу рачуна за испоручену робу, са каматом до дана отварања стечаја.

13.11.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2015. године.

13.11.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу од 12.11.2015. године дат је налог стечајном управнику да се изјасни о поднеску стечајног управника ВП ЈУЖНА МОРАВА ад у стечају из Ниша.

20.11.2015. Обавештење Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу обавештење о делимичном намирењу различног повериоца АИК банка ад Београд.

23.11.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Поступајући по опомени за плаћање таксе, Посл. бр. П-535/2015, од 12.11.2015. године, тужени Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш - у стечају доставља суду доказ о извршеној уплати таксе на жалбу против пресуде.

23.11.2015. Позив за рочиште

Привредни суд у Београду упутио је стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу у правној ствари Посл.бр.21. П. 84117/12, тужиоца Агенција за приватизацију, против туженог ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, АД ДЕЛТА М И ЕМИССИО доо ради дуга.

23.11.2015. Решење Привредног апелационог суда

Преузето је решење Привредног апелационог суда 1.Пж. 785/15 у правној ствари тужилаца

1. DELTA REAL ESTATE DOO Beograd

2. EMISSIO DOO Beograd,

против туженог Агенција за приватизацију Београд, ради повраћаја купопродајне цене и накнаде штете.

Решењем се укида решење Привредног суда у Београду П 7095/14 од 12.01.2015. године и предмет се враћа првостепеном суду на даље поступање.

24.11.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу из закључка од 12.11.2015. године о поднеску ВП Јужна Морава ад у стечају из Ниша.

24.11.2015. Закључак Основног суда у Нишу

Преузет је закључак Основног суда у Нишу Посл. бр. 5Ив.504/13, у правној ствари извршног повериоца УНИКРЕДИТ БАНКА АД Београд против извршног дужника Игњатовић Зорана из Ниша, ради наплате новчаног потраживања. Наставља се поступак извршења у овом предмету овог суда.

24.11.2015. Записник о попису и процени

Записник о попису и процени Привредног суда у Нишу састављен 06.11.2015. године у извршном предмету извршног повериоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Братислава Митића из Ниша, Посл.бр. 1622/2014.

24.11.2015. Предлог за извршење

Извршни поверилац ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада поднео је предлог за извршење на основу веродостојне исправе по основу пружених комуналних услуга.

24.11.2015. Позив за рочиште

Привредни суд у Нишу упутио је стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари Посл. бр. П.965/2015.

24.11.2015. опомена за плаћање судске таксе

Привредни суд у Нишу доставио је стечајном управнику опомену за плаћање судске таксе на пријаву потраживања а у стечајном поступку Посл.бр. Ст.51/2015 ВП ЈУЖНА МОРАВА - У СТЕЧАЈУ.

28.11.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 2015. године.

30.11.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о ороченом депозиту бр. 821-308/15 код EUROBANKE ad Beograd на период од 30 дана.

30.11.2015. Допис Министарства унутрашњих послова ПУ Прокупље

У вези захтева стечајног управника а који се односе на доставу података о регистрованим возилима у ПУ Прокупље на лице Илић Игор, МУП ПУ Прокупље доставља обавештење да је тражене податке доставио Привредном суду у Нишу.

01.12.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставио је доказ о уплати таксе на пријаву поверилаца у стечајном поступку Ст.51/2015 ВП ЈУЖНА МОРАВА.

01.12.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Тужени Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на жалбу против пресуде и опомени за плаћање судске таксе, Посл. бр. П-233/2014 од 18.11.2015. године.

01.12.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Тужени Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на жалбу против пресуде и опомени за плаћање судске таксе, Посл. бр. П-483/2013 од 17.11.2015. године.

01.12.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се обуставља поступак извршења у извршној ствари извршног повериоца ГЕОДЕТСКИ СЕРВИС доо Ниш, Посл.бр.Ив.1201/2011.

07.12.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2015. године.

07.12.2015. Мишљење о захтеву за повраћај неосновано наплаћене таксе

По питању основаности за повраћај више наплаћене таксе Привредни суд у Нишу је мишљења да таксеном обвезнику Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају треба извршити повраћај више плаћене судске таксе у предмету З П. 678/15.

07.12.2015. Решење директора Агенције за лиценцирање стечајних управника

Преузето је решење директора Агенције за лиценцирање стечајних управника којим се одбија приговор DELTA REAL ESTATE доо Београд, на извештај супервизора VI број 26-762/2015-08 од 11.септембра 2015. године о извршеном испитивању рада стечајног управника, као неоснован.

07.12.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је закључак Привредног суда у Нишу којим се обавештава извршни поверилац ПЗП Ниш ад Ниш у стечају да се заказује спровођење извршења пописом и проценом ствари извршног дужника Уни стеф доо из Ниша у извршној ствари Посл.бр. Ив.бр.15/2014 .

10.12.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 2015. године.

11.12.2015. Поднесак извршног повериоца

Поступајући по налогу суда из закључка, Посл. бр. И.бр.15/2014 од 02.12.2015. године извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља доказ Привредном суду у Нишу о уплати предујма на име трошкова употребе службеног возила.

12.12.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Тужени Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на ревизију против пресуде као и за опомену, Посл.бр.496/2013.

12.12.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Поступајући по налогу за плаћање судске таксе, Посл. бр. П-993/2014 од 30.11.2015. године, тужилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на првостепену пресуду.

12.12.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је закључак Привредног суда у Нишу од 10.12.2015. године, којим је дат налог стечајном управнику да се изјасни да ли постоји имовина стечајног дужника која није продата, да ли је било захтева за реституцију, да ли постоје судски поступци пред другостепеним судом или пред неким другим државним органом.

14.12.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу из закључка од 10.12.2015. године.

18.12.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Поступајући по налогу за плаћање судске таксе, Посл. бр. П-993/2014 од 07.12.2015. године, тужилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на жалбу против пресуде.

18.12.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2015. године.

18.12.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је закључак Привредног суда у Нишу којим се обавештава извршни поверилац ПЗП Ниш ад Ниш у стечају да се заказује спровођење извршења пописом и проценом ствари извршног дужника Енергетик ДМВ доо из Ниша у извршној ствари Посл.бр. Ив.бр.2/2014.

18.12.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је закључак Привредног суда у Нишу којим се обавештава извршни поверилац ПЗП Ниш ад Ниш у стечају да се заказује спровођење извршења пописом и проценом ствари извршног дужника Илић Игор пр. вл. СЗР Коп Транс из Прокупља у извршној ствари Посл.бр. Ив.бр.94/2014 .

21.12.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Поступајући по налогу из закључка, Посл. бр. И. 2/2014 од 14.12.2015. године, извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, доставља суду доказ о уплати предујма на име трошкова употребе службеног возила.

21.12.2015. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Поступајући по налогу из закључка, Посл. бр. И. 94/2014 од 14.12.2015. године, извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, доставља суду доказ о уплати предујма на име трошкова употребе службеног возила.

24.12.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је закључак Привредног суда у Нишу којим се констатује да друга јавна продаја покретних ствари дужника, одржана 15.12.2015. године није била успешна јер није било заинтересованих купаца у извршној ствари Посл. бр. И.1/2014. Истим закључком налаже се извршном повериоцу да се изјасни да ли предлаже продају ствари непосредном погодбом или намирење досуђењем повериоцу.

26.12.2015. Изјашњење извршног повериоца

Поступајући по налогу суда из закључка Посл. бр. И.1/2014 од 16.12.2015. године, извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, се изјашњава да предлаже продају ствари извршног дужника непосредном погодбом.

28.12.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се обуставља поступак извршења у правној ствари Посл. бр. 2.Ив.2409/2011 извршног повериоца Мтс commerce доо Београд, против извршног дужника Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају.

29.12.2015. Рекламација - Захтев за повраћај неосновано наплаћених средстава

Дана 30.09.2014. године са текућег рачуна ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, који се води код АИК банке, неоправдано је наплаћен износ по основу динарске провизије платног промета. Захтева се повраћај неосновано наплаћених средстава на текући рачун Стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају.

30.12.2015. Захтев за повраћај више плаћених средстава

Стечајни управник упутио је Граду Београду, Секретаријату за финансије, Управи јавних прихода Града Београда, сектору јавних прихода за подручје градских општина - Одељење Палилула, захтев за повраћај више наплаћених средстава на име пореза на имовину и на коришћење грађевинског земљишта на текући рачун Стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају.

31.12.2015. Закључак о првој јавној продаји

Закључком Привредног суда о првој јавној продаји Посл. бр. Ив. бр. 1622/2014. одређује се јавна продаја пописаних и процењених покретних ствари извршног дужника Братислав Митић ПР. Ниш из Ниша.

31.12.2015. Пресуда Привредног апелационог суда

Преузета је Пресуда Привредног апелационог суда којом се одбија као неоснована жалба туженог и потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 7П 974/13 од 11.10.2013. године у правној ствари 1 Пж 9028/13 тужиоца Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, против туженог Тоуринг Европа доо Ниш.

31.12.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу налаже се извршном повериоцу Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају да достави споразум о продаји непосредном погодбом у ком ће бити садржани подаци о продајној цени и купцу Посл.И. бр.1/2014.

31.12.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о ороченом депозиту бр. 888-308/15 код EUROBANK ад Београд.

Број предмета: 1. Ст.676/2011

Датум: 23.12.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 233/2014-1	29.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
П 233/2014-2	28.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П 798/2013	06.10.2015.	Основни суд у Пироту	9.190,00
П 496/2013	26.10.2015.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
П 496/2013-2	19.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П 496/2013-1	19.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
П 994/2014-1	22.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П 483/2013	29.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П 535/2015	12.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
П 483/2013-1	17.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
П 233/2014-3	18.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
Ст 51/2015	01.12.2015.	Привредни суд у Нишу	1.760,00
П 496/2013-3	03.11.2015.	«Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш	1.404.895,00
Ив бр 15/2014	02.12.2015.	Привредни суд у Нишу	300,00
П 496/2013-4	30.11.2015.	Привредни суд у Нишу	780.780,00
П 993/2014-1	30.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П 993/2014-2	07.12.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
И 2/2014-1	14.12.2015.	Привредни суд у Нишу	300,00
И 94/14	15.12.2015.	Привредни суд у Нишу	600,00
П 678/2015-3	13.10.2015.	Привредни суд у Нишу	39.733,00
П 678/2015-2	13.10.2015.	Привредни суд у Нишу	39.733,00
Укупно:			6.767.751,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			6.767.751,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
VPR0075	24.12.2015.	Puls systems doo	1.500,00
537/15	01.12.2015.	"Милбој" д.о.о.	1.500,00
Укупно:			3.000,00
Гориво и мазиво			
06.12.2015	06.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.840,10
26.12.2015	26.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.530,00

Гориво и мазиво			
02.11.2015	02.11.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.064,70
11.11.15	11.11.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.796,00
26.11.15	26.11.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.429,30
20.10.2015	20.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.750,40
27.10.15	27.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
Укупно:			34.910,50

Пошта и телефон			
RE149211453RS	03.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149211440RS	03.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149211467RS	03.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149211475RS	03.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149211484RS	03.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149211498RS	03.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149211507RS	03.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625430RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625443RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625426RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625412RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625390RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625514RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625505RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	81,00
RE157625531RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625545RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625559RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625409RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE157625386RS	24.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE124620580RS	05.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	102,00
RE112204159RS	24.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE136501355RS	26.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE112203269RS	21.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE112203255RS	21.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE124629133RS	08.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE124629147RS	08.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE124629155RS	08.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE124629164RS	08.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE124629178RS	08.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
10-2015	31.10.2015.	"Телеком Србија" АД	500,00
12-2015	31.12.2015.	"Телеком Србија" АД	500,00
RE124633858RS	04.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE025844201RS	23.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE025844229RS	23.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE025844878RS	01.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE136504232RS	15.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE025844881RS	01.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE025844855RS	01.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE112202056RS	28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE136504572RS	21.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE136504569RS	21.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE136505860RS	31.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE136505859RS	31.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE156417943RS	30.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE156417912RS	30.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE156417930RS	30.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE156417926RS	30.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
Укупно:			4.729,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,06
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	161,48
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.033,10
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.044,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	284,24
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.155,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.458,86
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.674,45
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.138,09
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	429,86
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.451,25
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.059,72
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.614,31
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	464,86
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.500,00
Укупно:			39.028,28

Дневнице и путни трошкови			
1011Z -301032	16.11.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2015	31.10.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 10/2015-1	31.10.2015.	Филиповић Јелена	33.696,00
Уговор о делу 11/2015	30.11.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 12/2015	31.12.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 11/2015-1	30.11.2015.	Филиповић Јелена	32.165,00
Уговор о делу 12/2015-1	31.12.2015.	Филиповић Јелена	35.228,00
Укупно:			161.089,00

Књиговодствене услуге			
10/2015	31.10.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
11/2015	30.11.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
12/2015	09.12.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/15	31.10.2015.	Крстић Марко	30.000,00
10-3/15	30.10.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
76/15	30.11.2015.	Крстић Марко	30.000,00
11-6/15	30.11.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
01/16	31.12.2015.	Крстић Марко	30.000,00
12-4/2015	30.12.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	150.000,00

Административне таксе		
952-3/15-2767-1	12.10.2015. РАТ	300,00
952-3/15-2767	12.10.2015. РГЗ Служба за катастар непокретности Прокупље	610,00
226-85834/15-1	12.10.2015. РАТ	300,00
Укупно:	1.210,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
Тарифни број 6 - новембар 2015	24.11.2015. Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Тарифни број 6 - децембар 2015	14.12.2015. Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Тарифни број 6 - октобар 2015	31.10.2015. Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Укупно:	3.000.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	3.425.426,78
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	10.193.177,78
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213291-27
Војвођанска банка, 355-0003200410558-47
Војвођанска банка орочена средства, 3550178
Societe Generale Bank орочена средства, 21322
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 01.10.2015.	506.117.117,66
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.11.2015.	Alpha bank орочена средства	923.205,48
09.11.2015.	Eurobank орочена средства	904.109,59
09.12.2015.	Eurobank орочена средства	310.684,93
14.12.2015.	Alpha bank орочена средства	230.136,99
29.12.2015.	Eurobank орочена средства	690.410,96
29.12.2015.	Војвођанска банка орочена средства	600.000,00
30.11.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	586.602,74
30.12.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	199.109,59
Укупно:	4.444.260,28	

Наплата потраживања		
22.12.2015.	Друштвени фонд за путеве Општине Пирот	22.821.000,00
22.12.2015.	Друштвени фонд за путеве Општине Пирот	840.000,00
29.12.2015.	Институт "1. Мај" АД Ниш	500.000,00
29.12.2015.	Друштвени фонд за путеве Општине Пирот	39.700.000,00
15.12.2015.	ВП "Јужна Морава" АД у реструктурирању	59.133,12
29.12.2015.	Друштвени фонд за путеве Општине Пирот	997.875,00
29.12.2015.	Друштвени фонд за путеве Општине Пирот	871.500,00
Укупно:	65.789.508,12	

Повраћај орочених средстава		
29.12.2015.	Војвођанска банка орочена средства	100.000.000,00
29.12.2015.	Војвођанска банка орочена средства	600.000,00
30.11.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	5.586.602,74
30.12.2015.	Societe Generale Bank орочена средства	95.199.109,59
09.11.2015.	Eurobank орочена средства	904.109,59
09.11.2015.	Eurobank орочена средства	10.000.000,00
09.12.2015.	Eurobank орочена средства	310.684,93
29.12.2015.	Eurobank орочена средства	690.410,96
09.11.2015.	Alpha bank орочена средства	923.205,48
14.12.2015.	Alpha bank орочена средства	230.136,99
Укупно:		214.444.260,28

Укупни приливи:	284.678.028,68
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2015.	Основни суд у Пироту	9.190,00
26.10.2015.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
26.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
26.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
30.10.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
09.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
09.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
12.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
20.11.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
01.12.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
01.12.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
01.12.2015.	Привредни суд у Нишу	1.760,00
03.12.2015.	«Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш	1.404.895,00
09.12.2015.	Привредни суд у Нишу	780.780,00
09.12.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
09.12.2015.	Привредни суд у Нишу	300,00
16.12.2015.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
21.12.2015.	Привредни суд у Нишу	300,00
21.12.2015.	Привредни суд у Нишу	600,00
13.10.2015.	Привредни суд у Нишу	71.446,00
13.10.2015.	Привредни суд у Нишу	70.666,00
13.10.2015.	Привредни суд у Нишу	39.733,00
13.10.2015.	Привредни суд у Нишу	39.733,00
Укупно:		6.909.863,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2015.	"Милбој" д.о.о.	1.995,00
30.10.2015.	Плави чуперак 010	180,00
24.11.2015.	МиКОПС Ц	204,00
24.11.2015.	ТР Вире, Горан Виријевић ПР	210,00
24.11.2015.	ТР Вире, Горан Виријевић ПР	630,00
Укупно:		3.219,00

Гориво и мазиво		
30.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.000,00
07.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	7.518,60
07.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	7.329,20
07.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	0,20

Гориво и мазиво		
09.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.064,70
09.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.796,00
09.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.429,30
24.11.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.500,00
24.11.2015.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.750,00
Укупно:		45.388,00

Пошта и телефон		
30.10.2015.	"Телеком Србија" АД	500,00
07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	161,00
07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	125,00
07.10.2015.	"Телеком Србија" АД	1.000,00
24.11.2015.	"Телеком Србија" АД	1.000,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
09.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
09.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
09.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	102,00
24.11.2015.	"Телеком Србија" АД	500,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
24.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
Укупно:		5.128,00

Платни промет		
30.10.2015.	«Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш	2.000,00
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
13.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	489,06
14.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	161,48
26.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.033,10
30.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.044,00
07.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	284,24
20.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.155,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
09.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.458,86
12.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.674,45
13.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	125,00
16.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.138,09
20.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	429,86
28.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.451,25
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
03.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.059,72
09.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.614,31
14.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.100,00
16.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	464,86
21.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет		
28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.500,00
Укупно:		41.028,28

Дневнице и путни трошкови		
07.10.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.460,00
09.12.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.460,00
Укупно:		2.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
13.10.2015.	Филиповић Јелена	35.228,00
13.11.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
13.11.2015.	Филиповић Јелена	32.165,00
02.12.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
02.12.2015.	Филиповић Јелена	33.696,00
28.12.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
28.12.2015.	Филиповић Јелена	33.696,00
Укупно:		214.785,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
02.11.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
01.12.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
09.12.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2015.	Крстић Марко	30.000,00
07.10.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
02.11.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
24.11.2015.	Крстић Марко	30.000,00
01.12.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
09.12.2015.	Крстић Марко	30.000,00
09.12.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
Укупно:		170.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2015.	Накнада за коришћење минералних сировина	443.644,00
12.11.2015.	Накнада за коришћење минералних сировина	293.549,00
12.11.2015.	Накнада за коришћење минералних сировина	679.811,00
12.11.2015.	Накнада за коришћење минералних сировина	624.312,00
Укупно:		2.041.316,00

Административне таксе		
20.10.2015.	РАТ	300,00
20.10.2015.	РГЗ Служба за катастар непокретности Прокупље	610,00
20.10.2015.	РАТ	300,00
24.11.2015.	Основни суд у Пироту	230,00
Укупно:		1.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
24.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
14.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Орочење средстава		
30.10.2015.	Војвођанска банка орочена средства	100.000.000,00
29.12.2015.	Војвођанска банка орочена средства	100.000.000,00
30.12.2015.	Војвођанска банка орочена средства	100.000.000,00
30.10.2015.	Eurobank орочена средства	100.000.000,00

Орочење средстава	
Укупно:	400.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.11.2015.	«АИК Банка» а.д. Београд	1.034.628,68
Укупно:		1.034.628,68

III исплатни ред		
01.12.2015.	Јовановић Јеремија	7.130,15
01.12.2015.	ОР Агенција «ЦЕПАК» Бојан Гавриловић и Томислав Варагић Пирот	957,85
15.12.2015.	ВП "Јужна Морава" АД у реструктурирању	59.133,12
16.12.2015.	Павић Славица	3.214,48
09.11.2015.	«Комерцијална банка» ад Београд, Филијала Ниш	8.930.782,21
Укупно:		9.001.217,81

Укупни одливи:	422.510.933,77
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	553.839.952,29
---	-----------------------