

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.676/2011
Датум израде извештаја: 01.05.2015.
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш
Матични број: 07133812
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, 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.840.706,69
2. Орочена средства	650.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	5.043.168,59
5. Потраживања	610.279.389,49
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	105.299,99
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.277.268.564,76

Коментар

Стање на почетку извештајног периода односно на дан 01.01.2015. године

- Готовина и готовински еквиваленти:
 - на рачуну 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 01.01.2015. године налазио износ од 11.840.706,69 динара (Извод број 24 од 30.12.2014. године).
- Орочена средства у износу од 650.000.000,00 динара чине:
 - на дан 01.01.2015. године на рачуну Комерцијалне банке АД Београд се налазио орочени депозит у износу од 450.000.000,00 динара (депозит од 350.000.000,00 динара на 30 дана и депозит од 100.000.000,00 динара на 90 дана);
 - на дан 01.01.2015. године на рачуну код Eurobank АД Београд се налазио орочени депозит у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана;

- на дан 01.01.2015. године на рачуну код Banca Intesa АД Београд се налазио орочени депозит у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.840.706,69
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	0,00	610.279.389,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	105.299,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	627.268.564,76

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.840.706,69
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	0,00	610.279.389,49
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	105.299,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	627.268.564,76

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	5.043.168,59
2. Потраживања	0,00	2.000,00	6.115.260,00	604.166.129,49
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	105.299,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.000,00	6.115.260,00	609.314.598,07

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплата потраживања у износу од 6.115.260,00 динара се састоји од:
 - наплате потраживања од извршног дужника ТР "ТАГА - ТМ", Апостоловић Тамара, пр из Ниша, у поступку Ив. бр. 2070/2013, у износу од 30.000,00 динара;
 - наплате потраживања у износу од 6.085.260,00 динара, који представља износ наплаћеног потраживања од дужника "НИСКОГРАДЊА" доо из Ниша, по основу спроведене компензације међусобних поражавања Изјавом о компензацији бр. 33 од 11.02.2015. године.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Повећање наплаћеног потраживања у износу од 2.000,00 динара представља разлику у наплаћеном потраживању од дужника ТР "ТАГА - ТМ" из Ниша, у односу на евидентирано потраживање, по основу наплате дела камате и судских трошкова. Извршни дужник је уплатио део укупног преосталог дуга у износу од 30.000,00 динара. Износ од 28.000,00 динара који је евидентиран у евиденцији стечајног дужника на име преосталог дуга од наведеног дужника, представља дуг без камате и судских трошкова.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.115.260,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	552.899.308,20			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	569.400.123,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 10.385.555,34 динара чини:
 - Прилив у износу од 1.736.396,21 динара, дана 05.01.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Комерцијалне банке ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 350.000.000,00 динара у периоду од 05.12.2014. године до 05.01.2015. године;
 - Прилив у износу од 528.266,35 динара, дана 08.01.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Banca Intesa ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 01.12.2014. године до 01.01.2015. године;
 - Прилив у износу од 509.589,04 динара, дана 08.01.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 08.12.2014. године до 08.01.2015. године;
 - Прилив у износу од 220.037,94 динара на име приписа камате по виђењу са рачуна Комерцијалне банке ад Београд на рачун стечајног дужника са стањем на дан 15.01.2015. године,
 - Прилив у износу од 1.504.751,39 динара, дана 03.02.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Комерцијалне банке ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 05.11.2015. године до 03.02.2015. године;
 - Прилив у износу од 1.736.396,21 динара, дана 05.02.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Комерцијалне банке ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 350.000.000,00 динара у периоду од 05.01.2015. године до 05.02.2015. године;
 - Прилив у износу од 528.266,35 динара, дана 08.02.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Banca Intesa ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 01.01.2015. године до 01.02.2015. године;
 - Прилив у износу од 513.698,63 динара, дана 11.02.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 12.01.2015. године до 11.02.2015. године;
 - Прилив у износу од 342.465,75 динара, дана 03.03.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 11.02.2015. године до 03.03.2015. године;
 - Прилив у износу од 496.113,20 динара, дана 06.03.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Комерцијалне банке ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 03.02.2015. године до 06.03.2015. године;
 - Прилив у износу од 1.792.552,19 динара, дана 09.03.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Комерцијалне банке ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 350.000.000,00 динара у периоду од 05.02.2015. године до 09.03.2015. године;
 - Прилив у износу од 477.022,08 динара, дана 10.03.2015. године, на име пасивне камате, са рачуна Banca Intesa ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 01.02.2015. године до 01.03.2015. године;
- Наплата потраживања у износу од 6.115.260,00 динара је описана у табели 1Г. „Умањење вредности имовине због продаје“

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.777.504,00	1.777.504,00	1.777.504,00	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	42.498,60	42.498,60	29.298,60	13.200,00
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	0,00	1.820.002,60	1.820.002,60	1.806.802,60	13.200,00

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	1.500,00	8.947,20	8.927,20	7.243,20	3.184,00
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	981.998,90	0,00	-0,19	0,00	981.998,71

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
5. Пошта и телефон	0,24	808,00	807,76	0,00	808,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	6.964.368,89	0,00	-0,09	5.998.740,00	965.628,80
7. Текуће одржавање	957.348,53	0,00	-0,04	0,00	957.348,49
8. Платни промет	0,00	28.754,05	28.799,05	28.799,05	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	135.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	9.186,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	40.000,00	124.334,00	124.329,00	110.633,00	53.696,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.041.366,92	0,00	-0,92	0,00	4.041.366,00
19. Административне таксе	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.276.746,29	0,00	-662,93	86.520,00	6.189.563,36
25. Тарифа АЛСУ	537.989,98	130.000,00	130.000,00	0,00	667.989,98
- Орочење средстава		0,00		552.899.308,20	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.147.825,75	537.843,25	547.198,84	559.316.243,45	14.278.089,34

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 19.02.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2015. године у укупном износу од 257.542,60 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 20.02.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 1.170.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 06.03.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 115.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 12.03.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 657.748,05 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 20.04.2015. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2015. године у укупном износу од 157.555,20 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2015. године износи 2.357.845,85 динара (257.542,60 + 1.170.000,00 + 115.000,00 + 657.748,05 + 157.555,20 = 2.357.845,85 динара).

Трошкови стечајног поступка – Стварно настали трошкови у извештајном периоду

2. Судски трошкови у износу од 1.777.504,00 динара састоје се од:

- таксе на предлог за одређење извршења у укупном износу од 9.014,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по опомени за плаћање судске таксе од 12.01.2015. године, у предмету Посл. бр. Ив-91/13 пред Привредним судом у Нишу, у извршној ствари стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, као извршног повериоца и «АРБАЈТ» Радње за извођење земљаних радова вл. Стојановић Горан, Нишка Бања, Јелашница,

- таксе на одговор на тужбу у укупном износу од 195.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по опомени за плаћање судске таксе од 28.01.2015. године, у предмету Посл. бр. П-1383/2014 пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца Предузеће за путеве БЕОГРАД ад Београд, против туженог UNICREDIT BANK SRBIJA ад Београд и стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају.

- таксе на првостепену пресуду у парничном поступку Посл. бр. П-747/2014 пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца дужника стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш против Општине Пирот, према налогу за плаћање судске таксе од 09.02.2015 године, у укупном износу од 390.000,00 динара;

- трошкова парничног поступка према правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Нишу Посл. бр. 8П 97/13, од 07.03.2013. године, у правној ствари тужиоца Акционарско друштво «БЕТОЊЕРКА» против туженог Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш, у укупном износу од 780.000,00 динара.

- таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету Посл. бр. П-115/2013 пред Привредним судом у Нишу у укупном износу од 390.000,00 динара, у правној ствари тужиоца - «Камен Нибенс» у стечају, Београд, Кумодрашка 240 против туженог - Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, Генерала Транијеа 13а. према налогу за плаћање судске таксе од 24.02.2015. године,

- предујма у износу од 550,00 динара на име трошкова употребе службеног возила за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног дужника изласком службеног лица Привредног суда у Нишу у предмету И. бр. 1/2014 у правној ствари извршног повериоца Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Радња за извођење земљаних радова

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

и превоз робе у друмском саобраћају Младеновић Радисав Пр. из Јелашнице према закључку Привредног суда у Нишу Посл. бр. И.бр. 1/2014 од 16.03.2015. године,

- таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од од 9.900,00 динара и 780,00 динара за опомену у предмету П-1396/2014, пред Привредним судом у Нишу у правној ствари тужиоца Младеновић Александра из Јелашнице против тужених Предузеће за путеве Ниш АД у стечају и Радње за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају Младеновић Радисав Пр. из Јелашнице према опомени за плаћање судске таксе од 18.03.2015. године.

- предујма у износу од 700,00 динара на име трошкова употребе службеног возила за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног дужника изласком службеног лица Привредног суда у Нишу у предмету И. бр. 634/2012 у правној ствари извршног повериоца Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Друштвени фонд за путеве општине Пирот из Пирота према закључку Привредног суда у Нишу Посл. бр. И.бр. 634/2012 од 24.03.2015. године,

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 42.498,60 динара за извештајни период, обухвата трошкове горива и мазива, канцеларије, телефонске и поштанске трошкове стечајног управника и то:

- за месец јануар 2015. године у укупном износу од 14.298,60 динара,
- за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 15.000,00 динара,
- за месец март 2015. године у укупном износу од 13.200,00 динара,

Обавезе стечајне масе

1.Трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.927,20 динара састоји се од:

- трошкова копирања и штампања документације за потребе вештачења у предмету б. П. 993/2014 пред Привредним судом у Нишу, тужиоца Стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених Војводинапут-Бачкапут ад Нови Сад у реструктурирању и Агенције за приватизацију - Рачун бр. 10/15 МИКОПС С Ниш, на износ од 3.291,00 динара,

- трошкова копирања и штампања документације за потребе вештачења у предмету б. П. 993/2014 пред Привредним судом у Нишу, тужиоца Стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених Војводинапут-Бачкапут ад Нови Сад у реструктурирању и Агенције за приватизацију - Рачун G-154/15 МИКОПС С Ниш, на износ од 204,00 динара;

- трошкова копирања и штампања документације за потребе вештачења у предмету 5. П. 994/2014 пред Привредним судом у Нишу, тужиоца Стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених ПЗП Београд ад Београд Сад у реструктурирању и Агенције за приватизацију - Рачун бр. 11/15 МИКОПС С Ниш на износ од 2.452,20 динара;

- трошкова куповине тонера за ласерски штампач - Рачун VPR00171, Puls Systems доо Пирот у износу од 1.500,00 динара;

- трошкова за канцеларијски материјал по Рачуну 134/15 Милбој доо Пирот у износу од 1.480,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 807,76 динара састоје се од трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 808,00 динара умањених за отпис заосталог дуговања по рачуну из претходног периода у износу од 0,24 динара.

8. Платни промет у износу од 28.799,05 динара састоји се од наплаћених провизија банака за услуге платног промета и накнаде за одржавање рачуна, код које стечајна маса има отворен рачун.

12. Трошкови вештачења и процена у износу од 125.000,00 динара састоје се од:

- предујма трошкова вештачења у износу од 25.000,00 динара у предмету 1. П. 483/2013 у правној ствари тужиоца «АИК Банка» ад Ниш против туженог и противтужиоца Дужника стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају.

- предујма трошкова вештачења у износу од 40.000,00 динара у предмету б. П. 993/2014 у правној ствари тужиоца Дужника стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених «ВОЈВОДИНАПУТ – БАЧКАПУТ» ад Нови Сад у реструктурирању и Агенције за приватизацију РС.

- предујма трошкова вештачења у износу од 50.000,00 динара у предмету 5. П. 994/2014 у правној ствари тужиоца Дужника стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених «ПЗП БЕОГРАД» ад Београд у реструктурирању и Агенције за приватизацију РС.

- предујма за извођење доказа вештачењем у износу од 10.000,00 динара у предмету б. П. 1014/2014 у правној ствари тужиоца ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, Генерала Транијеа 13а, против туженог Цветковић Зорана, Дурмиторска Прилаз 7 по Записнику о рочишту за главну расправу од 25.02.2015. године пред Привредним судом у Нишу.

15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 124.329,00 динара састоје се од:

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара за ангажовано лице Костур Љубинко на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и другим административном пословима за месец јануар 2015. године,

- бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 50.633,00 динара за ангажована лица Филиповић Јелену (30.633,00 динара) на пословима рачуновође и Костур Љубинка на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и другим административном пословима (20.000,00 динара) за месец фебруар 2015. године,

- бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 53.696,00 динара за ангажована лица Филиповић Јелену (33.696,00 динара) на пословима рачуновође и Костур Љубинка на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и другим административном пословима (20.000,00 динара) за месец март 2015. године,

16. Књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 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 новембар 2014. године у износу од 10.000,00 динара.

- накнаде за књиговодствене услуге за месец децембар 2014. године у износу од 10.000,00 динара,

- накнаде за књиговодствене услуге за месец јануар 2015. године у износу од 10.000,00 динара,

- накнаде за књиговодствене услуге за месец фебруар 2015. године у износу од 10.000,00 динара,

- накнаде за књиговодствене услуге за месец март 2015. године у износу од 10.000,00 динара,

НАПОМЕНА: У извештајном периоду су евидентирани и накнаде за књиговодствене услуге из месеца новембра и децембра 2014.

године које нису евидентирани у претходном извештајном периоду (октобар-децембар 2014. године) где су исте и одобрене од стране стечајног судије кроз одобрене трошковнике за новембар и децембар 2014. године.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 80.000,00 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 Миросава Мишковића и др, К-По1 бр. 57/13, за месец фебруар 2015. године, у износу од 20.000,00 динара - Рачун бр. 2-6/2015.

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

- накнаде за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу адвокату Марку Крстићу, за месец фебруар 2015. године, у износу од 30.000,00 динара - Рачун бр. 09/15

- 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 Миросава Мишковића и др, К-По1 бр. 57/13, за месец март 2015. године, у износу од 12.000,00 динара - Рачун бр. 3-4/2015,

- накнаде за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу адвокату Марку Крстићу, за месец март 2015. године, у износу од 18.000,00 динара - Рачун бр. 16/15

25. Тарифа АЛСУ у износу од 130.000,00 динара састоји се од:

- накнаде АЛСУ 3% (Тарифни број 5) за 2015. годину у износу од 120.000,00 динара - Цена за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка износи:120.000,00 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи више од милијарду динара.

- накнаде АЛСУ 1% (Тарифни број 6) за четврти квартал 2014. године у износу од 10.000,00 динара - Цена за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 1.777.504,00 динара састоје се од:

- плаћене таксе на предлог за одређење извршења у укупном износу од 9.014,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по опомени за плаћање судске таксе од 12.01.2015. године, у предмету Посл. бр. Ив-91/13 пред Привредним судом у Нишу, у извршној ствари стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, као извршног повериоца и «АРБАЈТ» Радње за извођење земљаних радова вл. Стојановић Горан, Нишка Бања, Јелашница,

- плаћене таксе на одговор на тужбу у укупном износу од 195.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по опомени за плаћање судске таксе од 28.01.2015. године, у предмету Посл. бр. П-1383/2014 пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца Предузеће за путеве БЕОГРАД ад Београд, против туженог UNICREDIT BANK SRBIJA ад Београд и стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају.

- плаћене таксе на првостепену пресуду у парничном поступку Посл. бр. П-747/2014 пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца дужника стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш против Општине Пирот, према налогу за плаћање судске таксе од 09.02.2015 године, у укупном износу од 390.000,00 динара;

- плаћених трошкова парничног поступка према правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Нишу Посл. бр. 8П 97/13, од 07.03.2013. године, у правној ствари тужиоца Акционарско друштво «БЕТОЊЕРКА» против туженог Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш, у укупном износу од 780.000,00 динара.

- плаћене таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету Посл. бр. П-115/2013 пред Привредним судом у Нишу у укупном износу од 390.000,00 динара, у правној ствари тужиоца - «Камен Нибенс» у стечају, Београд, Кумодрашка 240 против туженог - Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, Генерала Транијеа 13а. према налогу за плаћање судске таксе од 24.02.2015. године,

- уплаћеног предудја у износу од 550,00 динара на име трошкова употребе службеног возила за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног дужника изласком службеног лица Привредног суда у Нишу у предмету И. бр. 1/2014 у правној ствари извршног повериоца Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Радња за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају Младеновић Радисав Пр. из Јелашнице према закључку Привредног суда у Нишу Посл. бр. И.бр. 1/2014 од 16.03.2015. године,

- плаћене таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 9.900,00 динара и 780,00 динара за опомену у предмету П-1396/2014, пред Привредним судом у Нишу у правној ствари тужиоца Младеновић Александра из Јелашнице против тужених Предузеће за путеве Ниш АД у стечају и Радње за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају Младеновић Радисав Пр. из Јелашнице према опомени за плаћање судске таксе од 18.03.2015. године.

- уплаћеног предудја у износу од 700,00 динара на име трошкова употребе службеног возила за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног дужника изласком службеног лица Привредног суда у Нишу у предмету И. бр. 634/2012 у правној ствари извршног повериоца Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају против извршног дужника Друштвени фонд за путеве општине Пирот из Пирота према закључку Привредног суда у Нишу Посл. бр. И.бр. 634/2012 од 24.03.2015. године,

5. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 29.298,60 динара у извештајном периоду, обухвата исплаћене трошкове горива и мазива, канцеларије, телефонске и поштанске трошкове стечајног управника и то:

- за месец јануар 2015. године у укупном износу од 14.298,60 динара,
- за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.243,20 динара састоје се од:

- плаћених трошкова за куповину канцеларијског материјала по Рачуну 41/15 Милбој доо Пирот у износу од 1.500,00 динара,
- плаћених трошкова копирања и штампања документације за потребе вештачења у предмету 6. П. 993/2014 пред Привредним судом у Нишу, тужиоца Стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених Војводинапут-Бачкапут ад Нови Сад у реструктурирању и Агенције за приватизацију - Рачун бр. 10/15 МИКОПС С Ниш, на износ од 3.291,00 динара,
- плаћених трошкова копирања и штампања документације за потребе вештачења у предмету 5. П. 994/2014 пред Привредним судом у Нишу, тужиоца Стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против тужених ПЗП Београд ад Београд Сад у реструктурирању и Агенције за приватизацију - Рачун бр. 11/15 МИКОПС С Ниш на износ од 2.452,20 динара;

6. Плаћени трошкови набавке сировина и репроматеријала у износу од 5.998.740,00 динара представља износ смањења обавеза стечајног дужника према дужнику „Нискоградња“ доо из Ниша по основу спроведене компензације по основу Изјаве о компензацији

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

бр. 33 од 11.02.2015. године.

8. Платни промет у износу од 28.799,05 динара састоји се од наплаћених провизија банака за услуге платног промета и накнаде за одржавање рачуна, код које стечајна маса има отворен рачун.

12. Плаћене обавезе по основу вештачења и процена у износу од 125.000,00 динара састоје се од:

- уплаћеног предујма трошкова вештачења у износу од 25.000,00 динара у предмету 1. П. 483/2013 у правној ствари тужиоца «АИК Банка» ад Ниш против туженог и противтужиоца Дужника стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају.

- уплаћеног предујма трошкова вештачења у износу од 40.000,00 динара у предмету 6. П. 993/2014 у правној ствари тужиоца Дужника стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених «ВОЈВОДИНАПУТ – БАЧКАПУТ» ад Нови Сад у реструктурирању и Агенције за приватизацију РС.

- уплаћеног предујма трошкова вештачења у износу од 50.000,00 динара у предмету 5. П. 994/2014 у правној ствари тужиоца Дужника стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених «ПЗП БЕОГРАД» ад Београд у реструктурирању и Агенције за приватизацију РС.

- уплаћеног предујма за извођење доказа вештачењем у износу од 10.000,00 динара у предмету 6. П. 1014/2014 у правној ствари тужиоца ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, Генерала Транијеа 13а, против туженог Цветковић Зорана, Дурмиторска Прилаз 7 по Записнику о рочишту за главну расправу од 25.02.2015. године пред Привредним судом у Нишу.

15. Исплаћене обавезе по основу бруто зарада по уговору о делу у износу од 110.633,00 динара састоје се од:

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара за ангажовано лице Костур Љубинко на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и другим административном пословима за месец новембар 2014. године,

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара за ангажовано лице Костур Љубинко на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и другим административном пословима за месец децембар 2014. године,

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара за ангажовано лице Костур Љубинко на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и другим административном пословима за месец јануар 2015. године,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу у укупном износу од 50.633,00 динара за ангажована лица Филиповић Јелену (30.633,00 динара) на пословима рачуновође и Костур Љубинка на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и другим административном пословима (20.000,00 динара) за месец фебруар 2015. године.

16. Исплаћене обавезе по основу књиговодствених услуга 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 и то:

- исплаћене накнаде за књиговодствене услуге за месец новембар 2014. године у износу од 10.000,00 динара.

- исплаћене накнаде за књиговодствене услуге за месец децембар 2014. године у износу од 10.000,00 динара,

- исплаћене накнаде за књиговодствене услуге за месец јануар 2015. године у износу од 10.000,00 динара,

- исплаћене накнаде за књиговодствене услуге за месец фебруар 2015. године у износу од 10.000,00 динара.

17. Исплаћене обавезе по основу накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара састоје се од исплаћене накнаде за адвокатске услуге адвокату Мирку Брборићу из Београда у вези са судским поступком који се води пред Вишим судом у Београду - Посебно одељење за организовани криминал против окривљених Миросава Мишковића и др, К-По1 бр. 57/13, за месец фебруар 2015. године - Рачун бр. 2-6/2015.

24. Исплаћене обавезе по основу осталих трошкова стечајне масе у износу од 86.520,00 динара представља износ смањења обавеза стечајног дужника према дужнику „Нискоградња“ доо из Ниша по основу спроведене компензације по основу Изјаве о компензацији бр. 33 од 11.02.2015. године.

Орочење средстава

- Дана 09.03.2015. године положен је орочени депозит код Војвођанске банке у износу од 200.000.000,00 динара на 25 дана;
- Дана 10.03.2015. године положен је орочен депозит код Societe Generale Benk у износу од 150.000.000,00 динара на 30 дана;
- Дана 10.03.2015. године положен је орочен депозит код Banca Intesa у износу од 100.000.000,00 динара на 40 дана.

28

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	144.440.401,43	-144.440.401,43	0,00	0,00
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	6.895.925.962,93	-586.790.454,42	0,00	6.309.135.508,51
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.040.366.364,36	-731.230.855,85	0,00	6.309.135.508,51

Коментар

У стечајном поступку над стечајним дужником Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају повериоцу Raiffeisen банка ад Београд је Закључком о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 1. Ст. 676/2011 од 01.04.2013. године, утврђено потраживање у укупном износу од 550.250.411,93 динара, и то на име обезбеђеног потраживања 4.890.754,15 динара и на име необезбеђеног потраживања 545.359.657,78 динара.

Приликом продаје стечајног дужника као правног лица, за имовину под различним правом Raiffeisen банка ад Београд, остварена цена од 58.756.104,75 динара, те пошто је наведени поверилац имао утврђено различно потраживање на имовини која је била предмет продаје у износу од 4.890.754,15 динара, исти је благовремено намирен у износу од 100%, са припадајућом каматом обрачунатом од дана отварања стечајног поступка до дана исплате купопродајне цене, односно до момента окончања продаје, у износу од 2.334.986,06 динара, што укупно чини исплаћени износ за намирење обезбеђеног потраживања од 7.225.740,21 динара.

Потраживања повериоца Raiffeisen банка по основу Уговора о оквирној линији број: 265-0000001262781-96, од 22.04.2008. године, у укупном износу од 545.359.657,78 динара, су условно призната. Уколико стечајни поверилац не наплати предметно потраживање од дужника по склопљеним Уговорима о цесији, односно од ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, до правоснажности решења о коначној деоби стечајне масе, сматра се да овај услов није ни постојао, а уколико се стечајни поверилац до тада наплати, ово потраживање се гаси за износ наплаћеног потраживања.

У Одговору на Захтев стечајног управника за доставу података од 26.01.2015. године, поверилац Raiffeisen банка ад Београд обавестила је стечајног управника да је до 26.01.2015. године намирила потраживање признато и утврђено у стечајном поступку за износ од 699.692.441,32 динара.

Сходно наведеном, потраживање повериоца Raiffeisen банка ад Београд, признато и утврђено у стечајном поступку над стечајним дужником Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, намирено је у потпуности, односно у процентима 100% и више не постоји његово необезбеђено потраживања у износу од 545.359.657,78 динара према стечајној маси стечајног дужника.

Поверилац АИК банка ад Ниш, поступајући по захтеву стечајног управника за доставом података о намиривању потраживања након отварања стечаја и Закључку Суда, доставила је стечајном управнику и Суду Изјашњење повериоца АИК банка ад Ниш од 05.02.2015. године, у којем је навела следеће:

Потраживање повериоца АИК банка ад Ниш (признато и утврђено у стечајном поступку као необезбеђено потраживање и разврстано у трећи исплатни ред), по основу Уговора о кредиту бр. 105020453000343109 од 26.08.2011. године, које је пријављено у износу од 13.913.491,71 динара (одељак II, тачка 1. пријаве отраживања), делимично је намирено након отварања стечајног поступка у износу од 761.710,99 динара, наплатом по правоснажној пресуди у корист банке против Министарства за инфраструктуру и енергетику.

Потраживање повериоца АИК банка ад Ниш по основу Уговора о кредиту бр. 10505045000656306/11340764 од 27.10.2008. године, које је пријављено у износу од 41.613.441,01 динара (одељак II, тачка 2. пријаве отраживања), у целисти је намирено након отварања поступка стечаја, а на основу уговора о цесији, услед којих је ово потраживање повериоца и признато као условно необезбеђено потраживање и разврстано у трећи исплатни ред.

За износ наведених наплаћених потраживања од стране стечајних поверилаца ван стечајног поступка умањен је износ утврђених потраживања поверилаца која су призната у стечајном поступку (586.790.454,42 динара), а у складу са табелом 2а. Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	11.840.706,69
2.	Укупан прилив		569.400.123,54
3.	Укупан одлив		561.123.046,05
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)	31.03.2015.	20.117.784,18

Коментар

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

На рачуну 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 01.01.2015. године налазио износ од 11.840.706,69 динара

(Извод број 24 од 30.12.2014. године).

На дан 01.01.2015. године на рачуну Комерцијалне банке АД Београд се налазио орочени депозит у износу од 450.000.000,00 динара (депозит од 350.000.000,00 динара на 30 дана и депозит од 100.000.000,00 динара на 90 дана);

На дан 01.01.2015. године на рачуну код Eurobank АД Београд се налазио орочени депозит у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана;

На дан 01.01.2015. године на рачуну код Vanca Intesa АД Београд се налазио орочени депозит у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана.

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 20.117.784,18 динара (Извод број 30 од 30.03.2015. године).

На дан 31.03.2015. године налазе се орочени депозити у укупном износу од 650.000.000,00 динара, и то:

- код Eurobank АД Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана до 02.04.2015. године;

- код Vanca Intesa АД Београд у износу од 200.000.000,00 динара на 30 дана до 21.04.2015. године;

- код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара на 25 дана; до 06.04.2015. године

- код Societe Generale Benk АД Београд у износу од 150.000.000,00 динара на 30 дана до 09.04.2015. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Филиповић, дипл. екон.	30.633,00
2.	Љубинко Костур	80.000,00
3.	Мирко Брборић, адвокат	20.000,00
4.	Марко Крстић, адвокат	0,00
Укупно		130.633,00

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 01.02.2015. године до 31.03.2015. 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 купаца, обрачун пореских обавеза и сл. Припрема налоге за плаћање обавеза (према добављачима, пружаоцима услуга, пореским органима и органима локалне самоуправе и др.). Контролише и израђује пореске пријаве у складу са пореским прописима. Извештаје доставља стечајном управнику или спољним субјектима као што су банке, ревизори, порески органи, здравствени и пензиони фондови и сл. Води евиденцију о основним средствима предузећа. Обавља и друге послове по налогу стечајног управника.

2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.01.2015. године до 31.03.2015. 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.

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 новембар и децембар 2014. године и јануар и фебруар 2015. године (4 месеца по 20.000,00 динара) и Јелени Филиповић у укупном бруто износу од 30.633,00 динара по уговору о делу за месец фебруар 2015. године.

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

Мирко Брборић, адвокатске услуге по Уговору о заступању и пружању правне помоћи од 23.12.2013. године, а у вези са судским поступком који се води пред Вишим судом у Београду – Посебно одељење за организоване криминал, против окривљених Мирослава

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		20.117.784,18
2.	Орочена средства		650.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		5.043.168,59
5.	Потраживања		604.166.129,49
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		105.299,99
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.279.432.382,25

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовина и готовински еквиваленти:
 - на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 20.117.784,18 динара (Извод број 30 од 30.03.2015. године).
- Орочена средства у износу од 650.000.000,00 динара чине:
 - код Eurobank АД Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 90 дана до 02.04.2015. године;
 - код Banca Intesa АД Београд у износу од 200.000.000,00 динара на 30 дана до 21.04.2015. године;
 - код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара на 25 дана до 06.04.2015. године;
 - код Societe Generale Benk АД Београд у износу од 150.000.000,00 динара на 30 дана до 09.04.2015. 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:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду**05.01.2015. Изјашњење стечајног управника по налогу суда**

Дана 04.01.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду Изјашњење по налогу из Закључка 1. Ст.34/2014 од 24.12.2014. године, а у вези са доставом података стечајном управнику ПЗП Врање ад Врање.

08.01.2015. Поднесак извршног дужника

Извршни дужник Трговинска радња Тага-ТМ, обавештава суд да је поступајући по Решењу о извршењу Привредног суда у Нишу посл. бр. 2070/2013. од 20.08.2013. године на рачун извршног повериоца, стечајне масе, уплатио део дуга у износу од 30.634,00 динара.

08.01.2015. Закључак Привредног суда у Лесковцу

Преузет је Закључак Привредног суда у Лесковцу којим се налаже извршном повериоцу достава измењених података о извршном повериоцу у предмету Посл. бр. 3. Ив.914/2014.

08.01.2015. Закључак о обезбеђењу доказа

РГЗ Служба за катастар непокретности Алексинац доставила је стечајном управнику ПЗП Ниш ад Ниш у стечају Закључак о обезбеђењу доказа којим се обавезује да достави Анекс уговора о купопродаји закључен са Агенцијом за приватизацију оверен код Основног суда у Нишу.

08.01.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 8.П.1383/14, којим се налаже туженом да поднесе суду одговор на тужбу у писменом облику, у правној ствари тужиоца ПЗП Београд ад Београд, против тужених UniCredit Bank Србија ад Београд и СМ ПЗП Ниш ад Ниш у стечају.

12.01.2015. Поднесак извршног повериоца

Поступајући по налогу из Закључка суда, Посл. бр. 3. Ив. 914/2014 од 05.12.2014. године, извршни поверилац доставља измењене податке о новоозначеном извршном повериоцу.

12.01.2015. Уговор о ороченом депозиту

Дана 12.01.2015. године потписан је Уговор о ороченом депозиту бр. 207-308/14 код Eurobank ад Београд.

12.01.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се обуставља поступак у предмету Ив. 1586/2011 и укидају се све спроведене извршне радње које не дирају у права трећих лица, у правној ствари тужиоца "Телеком Србија" ад Београд.

12.01.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу доноси Решење којим се усваја Унапред припремљен план реорганизације предлагача-дужника "НИСКОГРАДЊА" доо Ниш и обавештава стечајног повериоца СМ ПЗП Ниш ад Ниш у стечају.

13.01.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу доставља Закључак којим налаже стечајном управнику да се изјасни на околности у стечајном поступку.

13.01.2015. Анекс уговора о орочавању динарских средстава

Дана 13.01.2015. године потписан је Анекс број 2 уговора о орочавању динарских средстава код Комерцијалне банке ад Београд.

13.01.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу у извршној ствари извршног повериоца ПЗП ад у стечају, против извршног дужника "ТАГА ТМ" ТР Ниш, ради наплате дуга донео је Закључак којим се одређује јавна продаја пописаних и процењених покретних ствари извршног дужника.

13.01.2015. Позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Нишу

Стечајном управнику достављен је позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари 4. П.1396/2014. тужиоца Младеновић Александра из Јелашнице против тужених Младеновић Радисава и ПЗП Ниш ад у стечају.

15.01.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу из Закључка 1. Ст. 34/2014 од 13.01.2015. године.

19.01.2015. Захтев за доставом података "АИК Банка" ад Ниш

Стечајни управник доставио је Захтев повериоцу "АИК Банка" ад Ниш да достави информацију да ли је у периоду од дана подношења пријаве потраживања намиривао своја пријављена потраживања ван стечајног поступка и уколико јесте да о томе достави податке.

19.01.2015. Захтев за доставом података "SBERBANK SRBIJA" АД БЕОГРАД

Стечајни управник доставио је Захтев "SBERBANK SRBIJA" ад Београд да достави информацију да ли је у периоду од дана подношења пријаве потраживања намиривала своје пријављено потраживање ван стечајног поступка и уколико јесте да о томе достави податке.

19.01.2015. Захтев за доставом података "УНИВЕРЗАЛ БАНКА" ад Београд у стечају

Стечајни управник доставио је Захтев "УНИВЕРЗАЛ БАНКА" ад Београд у стечају да достави информацију да ли је у периоду од дана подношења пријаве потраживања намиривала своје пријављено потраживање ван стечајног поступка и уколико јесте да о томе достави податке.

19.01.2015. Захтев за доставом података "UniCredit Bank Srbija" ад Београд

Стечајни управник доставио је Захтев "UniCredit Bank Srbija" ад Београд да достави информацију да ли је у периоду од дана подношења пријаве потраживања намиривала своје пријављено потраживање ван стечајног поступка и уколико јесте да о томе достави податке.

19.01.2015. Захтев за доставом података "EUROBANK" ад Београд

Стечајни управник доставио је Захтев "EUROBANK" ад Београд да достави информацију да ли је у периоду од дана подношења пријаве потраживања намиривала своја пријављено потраживање ван стечајног поступка и уколико јесте да о томе достави податке.

19.01.2015. Захтев за доставом података "RAIFFEISEN BANKA" ад Београд

Стечајни управник доставио је Захтев "RAIFFEISEN BANKA" ад Београд да достави информацију да ли је у периоду од дана подношења пријаве потраживања намиривала своје пријављено потраживање ван стечајног поступка и уколико јесте да о томе достави податке.

19.01.2015. Захтев за доставом података "RAIFFEISEN LEASING" доо Београд

Стечајни управник доставио је Захтев "RAIFFEISEN LEASING" доо Београд да достави информацију да ли је у периоду од дана подношења пријаве потраживања намиривало своје пријављено потраживање ван стечајног поступка и уколико јесте да о томе достави податке.

19.01.2015. Захтев за доставом података "Комерцијална банка" ад Београд

Стечајни управник доставио је Захтев "Комерцијална банка" ад Београд да достави информацију да ли је у периоду од дана подношења пријаве потраживања намиривала своје пријављено потраживање ван стечајног поступка и уколико јесте да о томе достави податке.

19.01.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Стечајном управнику је достављен Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже изјашњење о наводима различног повериоца АИК банке ад Ниш на поднеску од 15.12.2014. године и 12.01.2015. године.

20.01.2015. Изјашњење стечајног управника

Дана 20.01.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу из Закључка од 15.01.2015. године о наводима различног повериоца АИК банке ад Ниш.

20.01.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу, поступајући по предлогу за дозволу извршења на основу веродостојне исправе извршног повериоца ПЗП ад Ниш у стечају, против извршног дужника МЗ Стубал, ради наплате новчаног потраживања донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни да ли је у конкретној извршној ствари потраживање повериоца намирено, Ив.бр.4312/09.

20.01.2015. Поднесак извршног повериоца

Поступајући по Закључку Привредног суда у Нишу, извршни поверилац, стечајна маса, се изјашњава да је наплатио своје потраживање у овој извршној ствари, Ив.бр.4312/09.

26.01.2015. Одговор повериоца на захтев за доставу података

Стечајном управнику на захтев за доставу података од 19.01.2015. године, достављен је одговор повериоца Raiffeisen Leasing доо Београд, у вези са намирењем пријављеног потраживања ван стечајног поступка.

26.01.2015. Одговор повериоца на захтев за доставу података

Стечајном управнику на захтев за доставу података од 19.01.2015. године, достављен је одговор повериоца SBERBANK SRBIJA ад Београд, у вези са намирењем пријављеног потраживања ван стечајног поступка.

27.01.2015. Одговор повериоца на захтев за доставу података

Стечајном управнику на захтев за доставу података од 19.01.2015. године, достављен је одговор повериоца RAIFFEISEN BANKA ад Београд, у вези са намирењем пријављеног потраживања ван стечајног поступка.

27.01.2015. Обавештење о намирењу повериоца

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу Обавештење о намирењу повериоца Raiffeisen banka ад Београд.

27.01.2015. Предлог стечајном судији Привредног суда у Нишу

Стечајни управник упутио предлог стечајном судији за давање налога о повериоцима за доставом података о намирењу својих потраживања. Тражени податци су неопходни приликом састављања Нацрта за главну деобу стечајне масе и намирења повериоца.

27.01.2015. Одговор повериоца на захтев за доставу података

Стечајном управнику на захтев за доставу података од 19.01.2015. године, достављен је одговор повериоца EUROBANK ад Београд, у вези са намирењем пријављеног потраживања ван стечајног поступка.

29.01.2015. Обавештење о делимичном намирењу повериоца

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу Обавештење о делимичном намирењу повериоца EUROBANK ад Београд.

29.01.2015. Тужба против Агенције за приватизацију РС

Обавештење стечајном управнику од стране пуномоћника "DELTA REAL ESTATE" доо Београд и "EMISSIO" доо Београд о тужби против Агенције за приватизацију РС ради накнаде штете због раскида Уговора о продаји друштвеног капитала ПЗП Београд, од 23.06.2005. године (Ов. бр. 1846/20005).

29.01.2015. Одговор повериоца на захтев за доставу података

Стечајном управнику на захтев за доставу података од 19.01.2015. године, достављен је одговор повериоца Универзал банке ад Београду стечају, у вези са намирењем пријављеног потраживања ван стечајног поступка.

29.01.2015. Захтев за обавештењем АД СРЕМПУТ Рума

АД СРЕМПУТ Рума упутио је стечајном управнику захтев за доставом обавештења о стечајном поступку над стечајном масом стечајног дужника ПЗП Ниш ад у стечају.

29.01.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу решавајући у извршној ствари извршног дужника МЗ Стубал ради дуга, донео је Решење којим се поступак извршења по решењу Ив.бр.4312/09 од 30.09.2009. године закључује услед намирења повериоца.

02.02.2015. Обавештење стечајног управника АД СРЕМПУТ Рума

У складу са дописом АД СРЕМПУТ Рума стечајни управник упућује обавештење о стечајном поступку над ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, који је обустављен а настављен према стечајној маси.

03.02.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 03.02.2015. године стечајни управник преузео је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже изјашњење на наводе из предлога за брисање хипотеке од 27.01.2015. године, који нису у сагласности са приложеном документацијом из РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш.

04.02.2015. Предлог стечајном судији Привредног суда у Нишу

Стечајни управник стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају поднео је предлог стечајном судији да наложи повериоцу UniCredit Bank Србија ад Београд да се изјасни о намерењу из продаје непокретности у Црној Гори у власништву јемца стечајног дужника, ПЗП Београд.

04.02.2015. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду изјашњење по налогу из Закључка 2. Ст.34/2014 од 03.02.2015. године, о наводима из предлога за брисање хипотеке.

05.02.2015. Записник о попису и процени

Привредни суд у Краљеву доставио је Записник о попису и процени против извршног дужника МГА Промет доо из Крушевца.

05.02.2015. Одговор повериоца на захтев за доставу података

Стечајном управнику на захтев за доставу података а поступајући по Закључку суда од 28.01.2015. године, достављен је одговор повериоца UniCredit bank Србија ад Београд, у вези са намирењем пријављеног потраживања ван стечајног поступка.

06.02.2015. Жалба извршног повериоца Дужника стечајне масе ПЗП ад Ниш у стечају

Извршни поверилац СМ ПЗП ад Ниш у стечају у законом прописаном року изјављује жалбу против Решења о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр.Ив-4312/09 од 30.03.2011. године и Решења о принудној наплати судске таксе посл.бр. Ив-4312/09 од 23.11.2011. године.

07.02.2015. Предлог стечајног управника за исправку коначне листе утврђених потраживања

На основу достављених обавештења од стране повериоца о намерењу својих пријављених потраживања ван стечајног поступка која су призната и утврђена, стечајни управник предлаже стечајном судији исправљање Закључка о утврђеним потраживањима од 01.04.2013. године.

09.02.2015. Изјашњење повериоца АИК Банке ад Ниш

Поступајући по Закључку суда од 28.01.2015. године АИК Банка ад Београд доставља податке о намиревању пријављених потраживања након отварања стечајног поступка.

10.02.2015. Анекс уговора о орочавању динарских средстава

Дана 10.02.2015. године потписан је Анекс број 3 уговора о орочавању динарских средстава код Комерцијалне банке ад Београд.

11.02.2015. Уговор о ороченом депозиту

Дана 11.02.2015. године закључен је уговор број 135-308/15 о ороченом депозиту код EUROBANK ад Београд.

12.02.2015. Поднесак стечајног повериоца

Поступајући по налогу из Закључка Привредног суда од 28.01.2015. године, стечајни поверилац КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ад Београд доставља преглед наплате потраживања ван стечајног поступка над дужником ПЗП Ниш ад Ниш у стечају.

12.02.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Поступајући по предлогу стечајног управника од 09.02.2015. године за исправку коначне листе утврђених потраживања Привредни суд у Нишу донео је Решење којим се исправља Закључак којим је допуњена коначна табела и Закључак којим је допуњена листа утврђених потраживања оба од 01.04.2013. године.

14.02.2015. Изјава о компензацији НИСКОГРАДЊА доо Ниш

Стечајни управник доставља Изјаву о компензацији бр. 33 од 11.02.2015. године на потписивање.

18.02.2015. Захтев за давање сагласности на ангажовање књиговодствене агенције

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу Захтев за сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "PI-SOFT" доо Пирот.

18.02.2015. Захтев за давање сагласности на ангажовање лица Привредном суду у Нишу

Ради вођења стечајног поступка, заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, постоји потреба да се ангажују одређена лица, па стечајни управник предлаже да се на основу стручних, искуствених и других особина ангажују: Љубинко Костур дипл. инж. и Јелена Филиповић дипл. екон.

18.02.2015. Достављање кварталног извештаја Привредном суду у Нишу

Дана 18.02.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2014. године.

18.02.2015. Захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Нишу са захтевом за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у

месецу јануару 2015. године.

18.02.2015. Захтев за покретање прекршајног поступка

МУП РС Полицијска управа Ниш доставила је Прекршајном суду у Нишу Захтев за покретање прекршајног поступка против Радоњић Југослава, Крстић Зорана и ПЗП Ниш ад Ниш у стечају.

19.02.2015. Захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Нишу са захтевом за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2015. године.

19.02.2015. Достава података у вези продаје стечајног дужника

На Захтев АИК Банке ад Ниш, стечајни управник доставио је податке у вези продаје стечајног дужника као правног лица.

19.02.2015. Предлог за вансудско поравнање

Дана 19.02.2015. године стечајном управнику достављен је предлог за вансудско поравнање предлагача Општине Пирот.

20.02.2015. Анекс уговора о орочавању динарских средстава

Дана 13.02.2015. године потписан је Анекс број 1 Уговора о орочавању динарских средстава код Комерцијалне банке ад Београд.

20.02.2015. Записник о рочишту за главну расправу

Сачињен је записник о рочишту за главну расправу код Привредног суда у Нишу у Правној ствари б. П.993/2014 тужиоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају и туженог Војводинапут - Бачкапут ад у реструктурирању и Агенције за приватизацију РС.

20.02.2015. Решење Привредног суда у Београду

Преузето је са АПР-а Решење Привредног суда у Београду посл.бр. 4. Ст. 170/2014. године, којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником NIBENS KORPORACIJA доо Београд.

24.02.2015. Достава Нацрта за главну деобу

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Нацрт решења за главну деобу.

25.02.2015. Решење Привредног суда у Нишу

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

25.02.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање Књиговодствене агенције "PI-SOFT" доо почев од 01.01.2015. године до 30.10.2015. године.

25.02.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Привредни суд Ниш на захтев стечајног управника донео је Решење којим даје сагласност на ангажовање лица у стечајном поступку.

25.02.2015. Решење Привредног суда у Нишу

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

25.02.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 25.02.2015. године преузет је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о конкретним адвокатским услугама и да ли је на Решење ПАС 7 Пж. 6122/14 којим се одбија жалба тужиоца Војводинапут - Бачкапут у реструктурирању изјављена ревизија од стране тужиоца.

25.02.2015. Захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Нишу са захтевом за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2015. године.

26.02.2015. Предлог за доставом налога за изјашњење повериоцу

Стечајни управник стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш у стечају поднео је предлог стечајном судији да наложи повериоцу Raiffeisen banka ад Београд да се изјасни о намирењу ван стечајног поступка.

26.02.2015. Изјава о компензацији Нискоградња доо Ниш

На основу Закона о финансијском пословању, Нискоградња доо Ниш доставља изјаву да је сагласна за пребијање (компензацију) међусобно доспелих новчаних потраживања.

26.02.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о наводима из дописа Привредног суда из Београда од 23.02.2015. године управној ствари Камен Нибенс доо у стечају.

26.02.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 26.02.2015. године Привредни суд у Нишу донео је Решење којим се налаже РГЗ - Служби за катастар непокретности Бела Паланка, да по правоснажности решења, изврши брисање уписаних терета на непокретностима.

03.03.2015. Обавештење по налогу из Закључка од 26.02.2015. године

Поступајући по налогу из Закључка од 26.02.2015. године стечајни управник доставља Привредном суду Обавештење у правној ствари Камен Нибенс доо у стечају.

04.03.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Привредни суд у Нишу донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни да ли остаје при жалби од 06.02.2015. године изјављеној на решења о принудној наплати судских такси, у правној ствари извршног дужника МЗ Стубал.

04.03.2015. Записник са друге јавне продаје

Привредни суд у Нишу доставио је Записник са друге јавне продаје у извршном предмету извршног повериоца ПЗП Ниш ад у стечају Ниш против извршног дужника Тага ТМ ТР Ниш Ив. бр. 2070/13.

04.03.2015. Пресуда Привредног апелационог суда у Београду

Достављена је Пресуда апелационог суда 1 Пж. 5988/13 којом се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Нишу 8П.115/13 од 16.04.2013. године у ставу 2 и 4 изреке, у правној ствари Камен Нимбенс доо у стечају.

04.03.2015. Пресуда Привредног апелационог суда у Београду

Достављена је Пресуда Привредног апелационог суда 6. Пж. 915/14 којом се одбија жалба туженог и потврђује се пресуда Привредног суда у Нишу ЗП 1093/13 од 10.12.2013. године, у правној ствари туженог Институт за квалитет радне и животне средине 1. Мај ад Ниш.

09.03.2015. Одлука стечајног управника

Дана 09.03.2015. године стечајни управник доноси Одлуку којом се преносе средства дужника СМ ПЗП Ниш ад Ниш у стечају са рачуна Комерцијалне банке на депозитни рачун друге пословне банке, ради орочења.

09.03.2015. Вештачење - тужени Војводинапут - Бачкапут у реструктурирању

Поступајући по Решењу Привредног суда од 13.02.2015. године заказује се вештачење у правној ствари тужиоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају и туженог Војводинапут - Бачкапут и Агенције за приватизацију.

09.03.2015. Вештачење - тужени ПЗП Београд ад Београд у реструктурира

Поступајући по Решењу Привредног суда од 24.02.2015. године заказује се вештачење у правној ствари тужиоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају и туженог ПЗП Београд ад Београд у реструктурирању и Агенције за приватизацију.

09.03.2015. Решење Привредног суда у Нишу

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

10.03.2015. Одлука стечајног управника

Дана 10.03.2015. године стечајни управник доноси Одлуку којом се преносе средства дужника СМ ПЗП Ниш ад Ниш у стечају са рачуна Комерцијалне банке на депозитни рачун друге пословне банке, ради орочења.

10.03.2015. Усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. године

Комерцијална банка ад Београд ангажовала је ревизорску фирму Deloitte доо Београд да изврши ревизију финансијских извештаја за 2014. годину, стања на рачунима обавеза и потраживања са стањем на дан 31.12.2014. године.

10.03.2015. Конформација стања на дан 31.12.2014. по захтеву независног ревизора

По захтеву независног ревизора Deloitte доо Београд а у поступку спровођења независне ревизије финансијских извештаја Комерцијалне банке ад Београд за 2014. годину стечајни управник доставља стање у књигама.

10.03.2015. Потврда о преузимању меница

Комерцијална банка ад Београд издала је потврду о преузимању меница на име обезбеђења по партији депозита.

10.03.2015. Изјашњење Raiffeisen bank ad Beograd

Стечајном управнику достављено је изјашњење Raiffeisen bank ad Beograd на закључак суда од 04.03.2015. године.

10.03.2015. Позив за главни претрес

Представник ПЗП Ниш ад Ниш адв. Мирко Брборић преузео је позив за главни претрес Вишег суда у Београду, посебно одељење, К По 1 70/11, у кривичном предмету против окривљеног Мила Ђурашковића и др.

10.03.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже извршном повериоцу, стечајној маси, да се изјасни о наставку поступка у правној ствари И. 1/2014 против извршног дужника Младеновић Радисава.

10.03.2015. Захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Нишу са захтевом за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2015. године.

11.03.2015. Закључак Привредног суда у Лесковцу

Преузет је Закључак Привредног суда у Лесковцу којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни о даљем току поступка против извршног дужника Костић Љубише СГЗР Грделица - Варош 3.Ив.914/14

11.03.2015. Закључак Привредног суда у Лесковцу

Преузет је Закључак Привредног суда у Лесковцу којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни о даљем току поступка против извршног дужника СМН - ГРАДЊА доо Лесковац, 3.Ив.915/14

12.03.2015. Решење Привредног суда у Нишу

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

12.03.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је Уговор о ороченом депозиту број 29/2015, код Војвођанске банке.

12.03.2015. Уговор о отварању и вођењу рачуна финансијских инструмената

Закључен је уговор о отварању и вођењу финансијских инструмената код Комерцијалне банке ад Београд број 01-447845-7822 и Уговор о отварању и вођењу наменских динарских / девизних рачуна домаћих правних лица за куповину / продају акција.

12.03.2015. Поднесак стечајног повериоца UniCredit bank Srbija

Стечајни поверилац UniCredit bank Srbija ад Београд поступајући по Закључку суда од 04.03.2015. године обавештава суд о намирењу потраживања ван стечајног поступка.

12.03.2015. Записник са рочишта за главну расправу

Пред Привредним судом у Нишу сачињен је Записник са главног рочишта у правној ствари З. П. 4/2014. године.

16.03.2015. Нацрт решења за главну деобу

Дана 16.03.2015. године стечајни управник доставио је Одбору поверилаца Нацрт решења за главну деобу.

16.03.2015. Допунско Решење Привредног суда у Београду

Привредни суд у Београду у правној ствари тужиоца ПЗП Ниш ад Ниш у стечају против туженог БАМИ доо Београд 24. П-3041/2014 донео је Допунско Решење којим се обавезује тужилац да туженом исплати трошкове парничног поступка.

16.03.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу дат је налог за уплату трошкова употребе службеног возила, И. 1/2014.

16.03.2015. Поднесак извршног повериоца

Поступак у правној ствари 914/2014 се наставља пописом, проценом и продајом покретних ствари стечајног дужника.

19.03.2015. Поднесак извршног повериоца

Поступајући по Закључку суда поступак у правној ствари 915/2014 се наставља пописом, проценом и продајом покретних ствари стечајног дужника.

19.03.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту број 310367 код SOCIETE GENERALE SRBIJA.

24.03.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се обуставља поступак извршења Бр. И. 45/2014 Нискоградња доо Ниш.

27.03.2015. Отворени рачуни у ЦРХОВ за клијента

Отворен рачун стечајне масе код Централног регистра и налог за пренос финансијских инструмената-

27.03.2015. Позив за окривљено правно лице

Прекршајни суд у Пироту одељење суда у Белој Паланци доставио је позив за окривљено правно лице ПЗП Ниш ад Ниш у стечају у правној ствари П 1 ПР 2255/14.

30.03.2015. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу дат је налог за уплату трошкова употребе службеног возила П. бр. И. бр.634/12.

30.03.2015. Достава података о повериоцу

Стечајни управник доставио је Општини Пирот податке о повериоцу ради уплате дуга по правоснажној пресуди Привредног суда у Нишу ЗП. 747/14 од 05.02.2015. године.

31.03.2015. Закључак Привредног суда у Лесковцу

Преузет је Закључак Привредног суда у Лесковцу којим се мења средство извршења одређено решењем о извршењу овог суда З. Ив.915/2014 од 04.09.2014. године, те се као средство извршења одређује попис, процена и продаја покретних ствари стечајног

31.03.2015. Закључак Привредног суда у Лесковцу

Преузет је Закључак Привредног суда у Лесковцу којим се мења средство извршења одређено решењем о извршењу овог суда З. Ив.914/2014 од 15.08.2014. године, те се као средство извршења одређује попис, процена и продаја покретних ствари стечајног

Број предмета: 1. Ст.676/2011

Датум: 01.05.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
05-028-00091-2013-001	12.01.2015.	Привредни суд у Нишу	9.794,00
П 747/14	05.02.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
П 1383/14	09.02.2015.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
П 97/13	26.02.2015.	АД "Бетоњерка" Владичин Хан	780.000,00
62-026-00115-2013-004	24.02.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
И-1/2014	19.03.2015.	Привредни суд у Нишу	550,00
И 634/2012	30.03.2015.	Привредни суд у Нишу	700,00
71-026-01396-2014-003	18.03.2015.	Привредни суд у Нишу	10.680,00
			Укупно: 1.777.504,00
Накнада трошкова стечајног управника			
021915-01/34	31.01.2015.	Агенција Пауновић	14.298,60
031215-05/34	28.02.2015.	Агенција Пауновић	15.000,00
042015-09/34	31.03.2015.	Агенција Пауновић	13.200,00
			Укупно: 42.498,60
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.820.002,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/15	10.03.2015.	МикОПС Ц	3.291,00
11/15	12.03.2015.	МикОПС Ц	2.452,20
VPR00171	13.03.2015.	Puls systems doo	1.500,00
G-154/15	11.03.2015.	МикОПС Ц	204,00
134/15	11.03.2015.	"Милбој" д.о.о.	1.480,00
			Укупно: 8.927,20
Пошта и телефон			
RE077969516-077969564RS	17.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	624,00
RE077969975RS	19.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE077969989RS	19.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00

Пошта и телефон	
Укупно:	808,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Комерцијална банка	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Комерцијална банка	509,10
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Комерцијална банка	187,95
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Комерцијална банка	893,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Комерцијална банка	3.835,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Комерцијална банка	11.914,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Комерцијална банка	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Комерцијална банка	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Комерцијална банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Комерцијална банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Комерцијална банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
Укупно:			28.799,05

Вештачења и процене			
П 994/2014	20.02.2015.	Привредни суд у Нишу	50.000,00
П 993/2014	13.02.2015.	Привредни суд у Нишу	40.000,00
П 483/13	26.02.2015.	Привредни суд у Нишу	25.000,00
П 1014/2014	09.03.2015.	Привредни суд у Нишу	10.000,00
Укупно:			125.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 01/2015	31.01.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу - 02/2015-1	28.02.2015.	Филиповић Јелена	30.633,00
Уговор о делу - 02/2015-2	28.02.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу - 03/2015-2	31.03.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу - 03/2015-1	31.03.2015.	Филиповић Јелена	33.696,00
Укупно:			124.329,00

Књиговодствене услуге			
11/2014	24.02.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
12/2014	24.02.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
1/2015	31.01.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
2/2015	28.02.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
310315/182	31.03.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-6/2015	27.02.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
09/15	27.02.2015.	Крстић Марко	30.000,00
3-4/2015	31.03.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	12.000,00
16/15	31.03.2015.	Крстић Марко	18.000,00
Укупно:			80.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2015. година - 3%	10.02.2015.	Агенција за лицензирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4 квартал 2014	13.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	547.863,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.367.865,85
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497
Комерцијална банка, 205-213291-27
Banca Intesa орочена средства, 59-354-100-43104010528
Војвођанска банка, 355-0003200410558-47
Војвођанска банка орочена средства, 3550178
Societe Generale Benk орочена средства, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	661.840.706,69
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Комерцијална банка	1.736.396,21
08.01.2015.	Banca Intesa орочена средства	528.266,35
08.01.2015.	Eurobank орочена средства	509.589,04
15.01.2015.	Комерцијална банка	220.037,94
03.02.2015.	Комерцијална банка	1.504.751,39
05.02.2015.	Комерцијална банка	1.736.396,21
06.02.2015.	Banca Intesa орочена средства	528.266,35
06.03.2015.	Комерцијална банка	496.113,20
09.03.2015.	Комерцијална банка	1.792.552,19
10.03.2015.	Banca Intesa орочена средства	477.022,08
11.02.2015.	Eurobank орочена средства	513.698,63
03.03.2015.	Eurobank орочена средства	342.465,75
Укупно:		10.385.555,34

Наплата потраживања		
23.02.2015.	ТР "Тара - ТМ"	30.000,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо	6.085.260,00
Укупно:		6.115.260,00

Повраћај орочених средстава		
08.01.2015.	Banca Intesa орочена средства	528.266,35
06.02.2015.	Banca Intesa орочена средства	528.266,35
10.03.2015.	Banca Intesa орочена средства	477.022,08
Укупно:		1.533.554,78

Укупни приливи:	18.034.370,12
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2015.	Привредни суд у Нишу	9.794,00
20.02.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
09.02.2015.	Привредни суд у Нишу	195.780,00

Судски трошкови		
26.02.2015.	АД "Бетоњерка" Владичин Хан	780.000,00
10.03.2015.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
19.03.2015.	Привредни суд у Нишу	550,00
30.03.2015.	Привредни суд у Нишу	700,00
25.03.2015.	Привредни суд у Нишу	10.680,00
Укупно:		1.777.504,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.02.2015.	Агенција Пауновић	14.298,60
13.03.2015.	Агенција Пауновић	15.000,00
Укупно:		29.298,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2015.	"Милбој" д.о.о.	1.500,00
10.03.2015.	МиКОПС Ц	3.291,00
12.03.2015.	МиКОПС Ц	2.452,20
Укупно:		7.243,20

Набавка сировина и репроматеријала		
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	576.900,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	1.149.774,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	673.080,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	196.812,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	102.240,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	845.340,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	620.256,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	99.684,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	199.368,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	337.818,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	304.590,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	503.958,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	44.100,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	334.740,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	10.080,00
Укупно:		5.998.740,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
12.01.2015.	Комерцијална банка	5.700,00
16.01.2015.	Комерцијална банка	35,00
21.01.2015.	Комерцијална банка	45,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
11.02.2015.	Комерцијална банка	90,00
20.02.2015.	Комерцијална банка	509,10
24.02.2015.	Комерцијална банка	20,00
09.02.2015.	Комерцијална банка	187,95
26.02.2015.	Комерцијална банка	893,00
27.02.2015.	Комерцијална банка	20,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
09.03.2015.	Комерцијална банка	3.835,00
10.03.2015.	Комерцијална банка	11.914,00
10.03.2015.	Комерцијална банка	2.000,00
10.03.2015.	Комерцијална банка	2.000,00
12.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
13.03.2015.	Комерцијална банка	155,00
17.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
18.03.2015.	Комерцијална банка	20,00
19.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
25.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
30.03.2015.	Комерцијална банка	35,00

Платни промет		
		Укупно: 28.799,05

Вештачења и процене		
20.02.2015.	Привредни суд у Нишу	50.000,00
20.02.2015.	Привредни суд у Нишу	40.000,00
26.02.2015.	Привредни суд у Нишу	25.000,00
09.03.2015.	Привредни суд у Нишу	10.000,00
		Укупно: 125.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.02.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
11.02.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
13.03.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
13.03.2015.	Филиповић Јелена	30.633,00
13.03.2015.	Костур Љубинко	20.000,00
		Укупно: 110.633,00

Књиговодствене услуге		
24.02.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
24.02.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
18.03.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
18.03.2015.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2015.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	42.840,00
11.02.2015.	"Нискоградња" доо Ниш	43.680,00
		Укупно: 86.520,00

Орочење средстава		
10.03.2015.	Banca Intesa орочена средства	100.000.000,00
09.03.2015.	Војвођанска банка орочена средства	200.000.000,00
10.03.2015.	Societe Generale Benk орочена средства	150.000.000,00
		Укупно: 450.000.000,00

		Укупни одливи: 458.223.737,85
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		670.117.784,18
---	--	-----------------------

