

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.676/2011
Датум израде извештаја: 27.12.2016.
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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.765.097,47
2. Орочена средства	595.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	5.043.168,59
5. Потраживања	503.406.535,48
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	1.106.320.101,53

Коментар

Стање на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2016. године

- Готовина и готовински еквиваленти:
 - на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 2.426.999,88 динара (Извод број 33 од 31.03.2016. 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 595.000.000,00 динара чине:
 - средства код Еurobank АД Београд орочена у износу од 250.000.000,00 динара, и то 100.000.000,00 динара на 60 дана до

30.05.2016. године и 150.000.000,00 динара на 63 дана до 16.05.2016. године,
 - средства код Војвођанске банке ад Нови Сад орочена у износу од 200.000.000,00 динара,
 - средства код Societe Generale bank ад Београд орочена у износу од 45.000.000,00 динара на 30 дана, односно до 07.04.2016. године,
 - средства код Alpha bank АД Београд орочена у износу од 100.000.000,00 динара на 60 дана, односно до 17.05.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.765.097,47
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	0,00	503.406.535,48
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	511.320.101,53

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	2.765.097,47
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	0,00	503.406.535,48
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	511.320.101,53

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	1.165.269,38	4.748.951,36	499.822.853,50
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	1.165.269,38	4.748.951,36	504.971.322,08

Коментар

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

2. Износ од 1.165.269,38 динара односи се на више наплаћено потраживање од:

- ГР "Симић градња" ПР, а по основу камате и судских трошкова, приликом принудне наплате по извршном Решењу Привредног суда у Нишу И.бр. 101/2016 у износу од 758.702,30 динара,
- наплаћено потраживање од "Минг" доо Пирот, а по основу судских трошкова по извршном Решењу Привредног суда у Нишу Ив.бр. 389/2016 у износу од 13.020,00 динара,
- наплаћено потраживање од Стечајне масе Предузеће за путеве "Врање" ад Врање, а по основу камате и судских трошкова, приликом принудне наплате по извршном Решењу Привредног суда у Лесковцу Ив.бр. 440/2016 у износу од 338.668,40 динара,
- наплаћено потраживање од "Olimpickart" доо Београд, а по основу камате и судских трошкова, приликом принудне наплате по извршном Решењу Привредног суда у Београду Ив.бр. 2892/2016 у износу од 15.873,39 динара,
- наплаћено потраживање од АПР Динчић Горана ПР, Бела Вода, Прокупље, а по основу ревалоризације потраживања и судских трошкова по извршном Решењу Привредног суда у Нишу Ив.бр. 556/2016 у износу од 39.005,29 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Износ од 4.748.951,36 динара на позицији Потраживања се односи на наплаћено потраживање од:

- "Србијапут" ад Београд, за потраживања настала у периоду стечаја, а по упућеној опомени, у износу од 706.417,28 динара,
- ГР "Симић градња" ПР за принудно наплаћено потраживање према извршном Решењу Привредног суда у Нишу И.бр. 101/16 у износу од 1.241.833,92 динара,
- "Атина плус" доо Ниш, за потраживања настала у периоду стечаја, а по упућеној опомени, у износу од 1.014.505,75 динара,
- Институт "1.мај" ад Ниш за утужено и утврђено потраживање према правоснажној пресуди Привредног суда у Нишу П.бр. 1093/13 у износу од 100.000,00 динара,
- "Минг" доо Пирот, за потраживања настала у периоду стечаја, а по упућеној опомени, у износу од 64.975,72 динара,
- ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност Алексинац, за потраживања настала у периоду стечаја, а по извршном Решењу Привредног суда у Нишу Ив.бр. 557/16 у износу од 22.020,90 динара,
- Стечајна маса Предузеће за путеве "Врање" ад Врање, за потраживање наплаћено принудним путем према извршном Решењу Привредног суда у Лесковцу Ив.бр. 440/16 у износу од 1.404.130,62 динара,
- "Olimpickart" доо Београд, за утужено и утврђено потраживање према извршном Решењу Привредног суда у Београду Ив.бр. 2892/16 у износу од 37.413,99 динара и
- Динчић Горан ПР, аутопревозник, Бела Вода, Прокупље, за потраживања настала у периоду стечаја, а по упућеној опомени, у износу од 157.653,18 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.508.915,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.748.951,36			
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	203.501.247,86			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		211.759.114,64	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 3.508.915,42 динара чини:

- Прилив у износу од 101.434,43 динара, дана 07.04.2016. године, на име пасивне камате, са рачуна Societe Generale bank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 45.000.000,00 динара, у периоду од 08.03.2016. године до 07.04.2016. године;

- Прилив у износу од 101.434,43 динара, дана 10.05.2016. године, на име пасивне камате, са рачуна Societe Generale bank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 45.000.000,00 динара, у периоду од 07.04.2016. године до 10.05.2016. године;

- Прилив у износу од 854.383,56 динара, дана 16.05.2016. године, на име пасивне камате, са рачуна Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 150.000.000,00 динара, у периоду од 14.03.2016. године до 16.05.2016. године;

- Прилив у износу од 516.666,67 динара, дана 17.05.2016. 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 17.03.2016. године до 17.05.2016. године;

- Прилив у износу од 551.506,85 динара, дана 30.05.2016. 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 30.03.2016. године до 30.05.2016. године;

- Прилив у износу од 1.000.000,00 динара, дана 30.05.2016. године, на име пасивне камате, са рачуна Војвођанске банке ад Нови Сад на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 200.000.000,00 динара у периоду од 30.03.2016. године до 30.05.2016. године;

- Прилив у износу од 375.821,92 динара, дана 16.06.2016. године, на име пасивне камате, са рачуна Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 150.000.000,00 динара, у периоду од 16.05.2016. године до 16.06.2016. године;

- Прилив у износу од 7.667,56 динара, дана 27.06.2016. године, на текући рачун стечајног дужника, на име позитивних курсних разлика приликом конверзије и преноса 2.804.15 еур, који су се налазили на наменском рачуну за трговину хартијама од вредности.

4. Наплата потраживања у износу од 4.748.951,36 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	0,00	310.489,00	310.488,00	240.351,00	70.137,00
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	0,00	310.489,00	310.488,00	240.351,00	70.137,00

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	3.604,00	4.601,00	4.601,00	7.074,00	1.131,00
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	986.999,61	28.073,90	28.073,90	28.073,00	987.000,51
5. Пошта и телефон	1.746,00	2.265,00	2.265,00	3.086,00	925,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	965.628,80	0,00	0,00	0,00	965.628,80
7. Текуће одржавање	957.348,49	0,00	0,00	0,00	957.348,49
8. Платни промет	0,00	7.777,35	7.777,35	7.777,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	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	159.558,00	159.559,00	159.557,00	211.723,00	107.392,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	178.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	178.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19. Административне таксе	6.380,00	1.120,00	1.120,00	1.170,00	6.430,00
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	6.184.763,36	0,00	0,00	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		203.501.247,86	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.311.254,24	3.364.456,25	3.384.454,25	206.931.211,21	11.265.845,14

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењима Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 06.05.2016. године и 07.06.2016. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2016. године у укупном износу од 1.226.137,40 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 08.06.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2016. године у укупном износу од 1.252.223,26 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 07.07.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2016. године у укупном износу од 1.196.584,59 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2016. године износи 3.674.945,25 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 310.488,00 динара састоје се од:

- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 12.631,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 18.04.2016. године и ТАКСЕ НА РЕШЕЊЕ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 12.631,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 20.04.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. И-101/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «Симић Градња» Грађевинска радња, вл. Станиша Симић пр, Ниш, нас. 9. Мај, ул. Бериљска бр. 8;
- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 3.510,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 18.04.2016. године и ТАКСЕ НА РЕШЕЊЕ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 3.510,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 20.04.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. Ив-389/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «МИНГ» доо Пирот, ул. Славонска бр. 7/б;
- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 32.627,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе од 26.04.2016. године и ТАКСЕ НА РЕШЕЊЕ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 32.627,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 26.04.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Лесковцу, Посл. бр. Ив-440/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Стечајне масе Предузеће за путеве «ВРАЊЕ» ад Врање у стечају, ул. Боре Станковића бр. 19, Врање;
- ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у укупном износу од 127.062,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 27.05.2016. године, у правној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-153/2014, тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против туженог Институт за квалитет радне и животне средине «1. Мај» ад Ниш, ул. Књегиње Љубице бр. 1/2, Ниш;
- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 2.596,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе од 17.05.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Београду, Посл. бр. Ив-2892/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «ОЛИМПICKART» доо Београд, ул. Милешевска бр. 34, Београд;
- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 2.611,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 07.06.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. Ив-557/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «ЈП за путеве и стамбено комуналну делатности општине Алексинац», ул. 7. Јули, Алексинац;
- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 8.986,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 07.06.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. Ив-556/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «Бела Вода АПР», Бела Вода, Прокупље;
- ТАКСЕ НА ТУЖБУ у укупном износу од 70.137,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 22.06.2016. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против туженог «Emissio» доо Земун-Београд, ул. Карађорђева бр. 15/2.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.601,00 динара састоје се од:

- Трошкова канцеларијског материјала за тонер по Рачуну број VPR00340, од 16.05.2016. године, «PULS Systems» доо Пирот, у износу од 1.500,00 динара и трошкова канцеларијског материјала по Рачуну број 256/16 од 30.05.2016. године, «Милбој» доо Пирот, у износу од 1.970,00 динара;
- Трошкова по Рачуну бр. 296/16 од 28.06.2016. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.131,00 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 28.073,90 динара састоје се од:

- Трошкова у износу од 6.072,50 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 07.04.2016. године и трошкова износу од 5.879,90 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 27.04.2016. године, ради одласка у Алексинац у својству представника оштећеног по позиву заменика ОЈТ Алексинац, у предмету КТ 1302/14, који се води против осумњиченог С.С. из села Бобовишта, општина Алексинац, дана 08.04.2016. године, ради приступа рочишту дана 13.04.2016. године у предмету 2. П.167/16, који се води пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог «Пут инжењеринг» доо Ниш, ул. Књажевачка бб, ради приступа главној расправи дана 16.04.2016. године у парници 31 П. 6241/15, по позиву Основног суда у Нишу, у правној ствари тужиоца Стаменовић Радмиле против туженог Предузећа за путеве «НИШ» у стечају и ради обављања осталих редовних активности у стечајном поступку у месецу априлу 2016. године;
- Трошкова горива у износу од 6.120,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 14.05.2016. године и у трошкова износу од 5.001,50 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 30.05.2016. године, ради одласка у Привредни суд у Крагујевцу, ради приступа рочишту за главну расправу, заказаном за дан 30.05.2016. године, у предмету Посл. бр. 4. П.1860/2015, у правној ствари тужиоца Стечајне масе Предузеће за путеве «КРАГУЈЕВАЦ» ад Крагујевац у стечају против туженог «WGZ Bank» AG Westdeutsche Genossenschafts – Zentralbank, са седиштем Ludwig – Erhard – Alee 20, D – 40227 Diseldorf, Немачка и ради консултација са стечајним управником и правним заступником Стечајне масе ПЗП «КРАГУЈЕВАЦ» ад Крагујевац у стечају, у вези судских поступака у којима постоји заједнички интерес, и ради обављања осталих редовних активности у стечајном поступку у месецу мају 2016. године;
- Трошкова горива у износу од 5.000,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 11.06.2016. године, ради приступа рочишту, дана 13.04.2016. године, у предмету 2. П.167/16 који се води пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог «Пут инжењеринг» доо Ниш, ул. Књажевачка бб, и ради обављања осталих редовних активности у стечајном поступку у месецу јуну 2016. године.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.265,00 динара састоје се од:

- Трошкови поште у износу од 633,00 динара настали у месецу априлу 2016. године;
- Трошкови поште у износу од 207,00 динара настали у месецу мају 2016. године и трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део Рачуна за април 2016. године, МТС «Телеком Србија» ад Београд у укупном износу од 1.582,35 динара, који доспева за плаћање 20.05.2016. године);
- Трошкови поште у износу од 425,00 динара настали у месецу јуну 2016. године и трошкови мобилног телефона стечајног управника у

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

износу од 500,00 динара (део Рачуна за мај 2016. године, МТС «Телеком Србија» ад Београд, у укупном износу од 1.766,91 динара, који доспева за плаћање 20.06.2016. године).

8. Платни промет у износу од 7.777,35 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 1.060,00 динара се састоје од:

- Путних трошкова насталих у априлу месецу у укупном износу од 250,00 динара на име трошкова путарине на релацији Ниш - Алексинац, везано за предмет КТ 1302/14 пред ОЈТ у Алексинцу;

- Путних трошкова насталих у мају месецу у укупном износу од 810,00 динара на име путарине на релацији Ниш - Крагујевац, ради одласка у Привредни суд у Крагујевцу, ради приступа рочишту за главну расправу, заказаном за дан 30.05.2016. године, у предмету Посл. бр. 4. П.1860/2015, у правној ствари тужиоца Стечајне масе Предузеће за путеве «КРАГУЈЕВАЦ» ад Крагујевац у стечају против туженог «WГZ Bank» AG Westdeutsche Genossenschafts – Zentralbank, са седиштем Ludwig – Erhard – Alee 20, D – 40227 Diseldorf, Немачка.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 159.559,00 динара састоје се од:

- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец април 2016. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месец април 2016. године, у износу од 32.165,00 динара;

- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец мај 2016. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада ангажованог лица на пословима рачуновође, Јелене Филиповић, за месец мај 2016. године, у износу од 33.697,00 динара;

- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец јун 2016. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месец јун 2016. године, у износу од 33.697,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара састоје се од накнаде за књиговодствене услуге према Уговору о пружању књиговодствених услуга закљученим са агенцијом «PI-SOFT» доо Пирот и то накнаде за књиговодствене услуге за месеце април, мај и јун 2016. 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 април, мај и јун 2016. 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 април, мај и јун 2016. године, у износу од по 30.000,00 динара месечно.

19. Административне таксе у укупном износу од 1.120,00 динара се састоје од:

- Такса за издавање преписа правоснажне и извршне пресуде П-162/2013, у поступку пред Привредним судом у Нишу против туженог Радња за извођење земљаних радова Стојановић Горан предузетник Јелашица, ради покретања извршног поступка за наплату потраживања, у износу од 450,00 динара и 100,00 динара на име провизије банке за уплату;

- Такса за издавање преписа правоснажне и извршне пресуде П-703/2013, у поступку пред Привредним судом у Нишу против туженог Радња за превоз робе у друмском саобраћају, извођење земљаних радова и трговину Игић Зоран предузетник Горњи Душник, ради покретања извршног поступка за наплату потраживања, у износу од 470,00 динара и 100,00 динара на име провизије банке на уплату.

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 април, мај и јун).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 240.351,00 динара састоје се од трошкова насталих у овом извештајном периоду, и то:

- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 12.631,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 18.04.2016. године и ТАКСЕ НА РЕШЕЊЕ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 12.631,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 20.04.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. И-101/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «Симић Градња» Грађевинска радња, вл. Станиша Симић пр, Ниш, нас. 9. Мај, ул. Бериљска бр. 8;

- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 3.510,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 18.04.2016. године и ТАКСЕ НА РЕШЕЊЕ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 3.510,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 20.04.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. Ив-389/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «МИНГ» доо Пирот, ул. Славонска бр. 7/б;

- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 32.627,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе од 26.04.2016. године и ТАКСЕ НА РЕШЕЊЕ ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 32.627,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 26.04.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Лесковцу, Посл. бр. Ив-440/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Стечајне масе Предузеће за путеве «ВРАЊЕ» ад Врање у стечају, ул. Боре Станковића бр. 19, Врање;

- ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у укупном износу од 127.062,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе од 27.05.2016. године, у правној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-153/2014, тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против туженог Института за квалитет радне и животне средине «1. Мај» ад Ниш, ул. Књегиње Љубице бр. 1/2, Ниш;

- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 2.596,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе од 17.05.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Београду, Посл. бр. Ив-2892/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «OLIMPIKART» доо Београд, ул. Милешевска бр. 34, Београд;

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

- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 2.611,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 07.06.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. Ив-557/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «ЈП за путеве и стамбено комуналну делатности општине Алексинац», ул. 7. Јули, Алексинац;

- ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 8.986,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 07.06.2016. године, у извршној ствари пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. Ив-556/2016, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» против извршног дужника «Бела Вода АПР», Бела Вода, Прокупље.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.074,00 динара састоје се од:

- трошкова канцеларијског материјала по Рачуну бр. 142/15 од 26.03.2016. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.500,00 динара,

- трошкова корицења документације везане за пријаву потраживања у стечајном поступку над ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, који се води пред Привредним судом у Београду, по Рачуну број 21/16, од 15.03.2016. године, С.Ф.Р. Фото «ДУГА» Пирот, у износу од 180,00 динара,

- трошкова за тонер по Рачуну број VPR00141, од 07.03.2016. године, «PULS Systems» доо Пирот, у износу од 1.500,00 динара,

- трошкова копирања документације везане за поступке извршења за наплату потраживања Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају од својих дужника у укупном износу од 424,00 динара по Рачуну G-225/16, од 31.03.2016. године, Радња «Mikops Centar» Ниш,

- трошкова канцеларијског материјала за тонер по Рачуну број VPR00340, од 16.05.2016. године, «PULS Systems» доо Пирот, у износу од 1.500,00 динара,

- трошкова канцеларијског материјала по Рачуну број 256/16 од 30.05.2016. године, «Милбој» доо Пирот, у износу од 1.970,00 динара.

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 28.073,00 динара састоје се од:

- Трошкова горива у укупном износу од 5.000,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 26.03.2016. године.

- Трошкова у износу од 6.072,50 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 07.04.2016. године и трошкова у износу од 5.879,90 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 27.04.2016. године, ради одласка у Алексинац у својству представника оштећеног по позиву заменика ОЈТ Алексинац, у предмету КТ 1302/14, који се води против осумњиченог С.С. из села Бобовишта, општина Алексинац, дана 08.04.2016. године, ради приступа рочишту дана 13.04.2016. године у предмету 2. П.167/16, који се води пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог «Пут инжењеринг» доо Ниш, ул. Књажевачка бб, ради приступа главној расправи дана 16.04.2016. године у парници 31 П. 6241/15, по позиву Основног суда у Нишу, у правној ствари тужиоца Стаменовић Радмиле против туженог Предузећа за путеве «НИШ» у стечају и ради обављања осталих редовних активности у стечајном поступку у месецу априлу 2016. године.

- Трошкова у износу од 6.120,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 14.05.2016. године и трошкова у износу од 5.001,50 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 30.05.2016. године, ради одласка у Привредни суд у Крагујевцу, ради приступа рочишту за главну расправу, заказаном за дан 30.05.2016. године, у предмету Посл. бр. 4. П.1860/2015, у правној ствари тужиоца Стечајне масе Предузеће за путеве «КРАГУЈЕВАЦ» ад Крагујевац у стечају против туженог «WGZ Bank» AG Westdeutsche Genossenschafts – Zentralbank, са седиштем Ludwig – Erhard – Alee 20, D – 40227 Diseldorf, Немачка и ради консултација са стечајним управником и правним заступником Стечајне масе ПЗП «КРАГУЈЕВАЦ» ад Крагујевац у стечају, у вези судских поступака у којима постоји заједнички интерес, и ради обављања осталих редовних активности у стечајном поступку у месецу мају 2016. године.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.086,00 динара састоје се од:

- Трошкова поште у износу од 1.246,00 динара насталих у месецу марту 2016. године и трошкова мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део Рачуна за март 2016. године, МТС «Телеком Србија» ад Београд у укупном износу од 1.576,09 динара);

- Трошкови поште у износу од 633,00 динара настали у месецу априлу 2016. године;

- Трошкови поште у износу од 207,00 динара настали у месецу мају 2016. године и трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део Рачуна за април 2016. године, МТС «Телеком Србија» ад Београд у укупном износу од 1.582,35 динара, који доспева за плаћање 20.05.2016. године).

8. Платни промет у износу од 7.777,35 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 1.060,00 динара се састоје од:

- Путних трошкова насталих у априлу месецу у укупном износу од 250,00 динара чине трошкови путарине на релацији Ниш - Алексинац, везано за предмет КТ 1302/14 пред ОЈТ у Алексинцу;

- Путних трошкова насталих у мају месецу у укупном износу од 810,00 динара на име путарине на релацији Ниш - Крагујевац, ради одласка у Привредни суд у Крагујевцу, ради приступа рочишту за главну расправу, заказаном за дан 30.05.2016. године, у предмету Посл. бр. 4. П.1860/2015, у правној ствари тужиоца Стечајне масе Предузеће за путеве «КРАГУЈЕВАЦ» ад Крагујевац у стечају против туженог «WGZ Bank» AG Westdeutsche Genossenschafts – Zentralbank, са седиштем Ludwig – Erhard – Alee 20, D – 40227 Diseldorf, Немачка.

15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 211.723,00 динара састоје се од бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месеце јануар, фебруар, март и април 2016. године, у износу од по 20.000,00 динара месечно и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месеце јануар, фебруар, март и април 2016. године у збирном износу од 131.723,00 динара;

16. Плаћене књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара састоје се од накнаде за књиговодствене услуге према Уговору о пружању књиговодствених услуга закљученим са агенцијом «PI-SOFT» доо Пирот за месеце март и април 2016. године у износу од по 10.000,00 динара.

17. Плаћене накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 150.000,00 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 март, април и мај 2016. године, у износу од по 20.000,00 динара месечно;

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

- исплаћене накнаде за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу адвокату Марку Крстићу, за месеце март, април и мај 2016. године, у износу од по 30.000,00 динара месечно.

19. Плаћене административне таксе у износу од 1.170,00 динара се односе на:

- Републичке административне таксе за оверу Решења 5 П 884/13 од 16.01.2014. године, тар. Бр. 13/1, за потребе поступка извршења над дужником Грађевинска радња «Симић градња» Станиша Симић ПР Ниш, нас. 9. мај, ул. Бериљска бр. 9, у износу од 1.170,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ

Односе се на плаћене трошкове обраде достављених писаних или електронских извештаја и друге документације стечајних управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу од 3.000.000,00 динара.

Орочење средстава

- Дана 07.04.2016. године положен је орочени депозит код Societe Generale bank ад Београд у износу од 45.000.000,00 динара на 30 дана, до 07.05.2016 године;

- Дана 07.05.2016. године положен је орочени депозит код Societe Generale bank ад Београд у износу од 45.000.000,00 динара;

- Дана 16.05.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 150.000.000,00 динара на 31 дана, до 16.06.2016. године;

- Дана 17.05.2016. године положен је орочени депозит код Alpha bank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 60 дана, до 17.07.2016. године;

- Дана 30.05.2016. године положен је орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара на 60 дана, до 29.07.2016. године;

- Дана 30.05.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара;

- Дана 16.06.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 150.000.000,00 динара на 31 дана, до 16.06.2016. 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	2.228.272.503,31	0,00	0,00	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	6.519.136.421,66	0,00	0,00	6.519.136.421,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.747.408.924,97	0,00	0,00	8.747.408.924,97

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.765.097,47
2.	Укупан прилив		211.725.121,64
3.	Укупан одлив		207.137.569,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	7.352.649,90

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 налази износ од 2.426.999,88 динара (Извод број 33 од 31.03.2016. године).

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

На дан 01.04.2016. године на рачунима код пословних банака налазе се орочени депозити у укупном износу од 595.000.000,00 динара, и то:

- орочена средства код Eurobank АД Београд у износу од 250.000.000,00 динара;
- орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара;
- орочена средства код Societe Generale bank ад Београд у износу од 45.000.000,00 динара;
- орочена средства код Alpha bank АД Београд у износу од 100.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налази износ од 7.352.649,90 динара (Извод број 62 од 27.06.2016. године).

На дан 30.06.2016. године на рачунима код пословних банака налазе се орочени депозити у укупном износу од 595.000.000,00 динара, и то:

- орочена средства код Eurobank АД Београд у износу од 250.000.000,00 динара;
- орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара;
- орочена средства код Societe Generale bank ад Београд у износу од 45.000.000,00 динара;
- орочена средства код Alpha bank АД Београд у износу од 100.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		33.993,00
3.	Укупан одлив		33.993,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата трошкова стечајног поступка у износу од 33.993,00 динара који се односе на исплату трошкова за слање поште и коришћење мобилног телефона у износу од 3.086,00 динара, трошкова горива у износу од 28.073,00 динара, трошкова фотокопирања и корицења у износу од 604,00 динара, трошкова путарине у износу од 1.060,00 динара и трошкова таксе за оверу фотокопије пресуде у износу од 1.170,00 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.	Јелена Филиповић	131.723,00
2.	Љубинко Костур	80.000,00
3.	Марко Крстић, адвокат	90.000,00
4.	Мирко Брборић, адвокат	60.000,00
Укупно		361.723,00

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, дил. екон. у периоду од 01.04.2016. године до 30.06.2016. 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 01.04.2016. године до 30.06.2016. 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 јануар, фебруар, март и април 2016. године (4 месеца по 20.000,00 динара), Јелени Филиповић у укупном бруто износу од 131.723,00 динара по уговору о делу за месеце јануар, фебруар, март и април 2016. године, адвокату Марку Крстићу бруто износ од 90.000,00 динара за месеце март, април и мај 2016. године и адвокату Мирку Брборићу бруто износ од 60.000,00 динара за месеце март, април и мај 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.352.649,90
2. Орочена средства		595.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.043.168,59
5. Потраживања		499.822.853,50
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		1.107.323.971,98

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 7.352.649,90 динара (Извод број 62 од 27.06.2016. године);
- Орочена средства у износу од 595.000.000,00 динара чине:
- средства код Eurobank АД Београд орочена у износу од 250.000.000,00 динара,
- средства код Војвођанске банке ад Нови Сад орочена у износу од 200.000.000,00 динара,
- средства код Societe Generale bank ад Београд орочена у износу од 45.000.000,00 динара,
- средства код Alpha bank АД Београд орочена у износу од 100.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.04.2016. Изјашњење о поднеску повериоца АИК банка ад Београд

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду изјашњење о поднеску повериоца АИК банка ад Београд, по налогу из Закључка од 30.03.2016. године.

11.04.2016. Решење Привредног суда у Нишу - Институт за Квалитет радне и животне средине "1.МАЈ" ад Ниш

Решењем Привредног суда у Нишу одбија се захтев тужиоца, Предузећа за путеве Ниш ад - у стечају Ниш, којим је тражио да суд обавезе туженог, Институт за Квалитет радне и животне средине "1.МАЈ" ад Ниш, да му накнади трошкове парничног поступка у висини судских такси на тужбу и првостепену пресуду.

15.04.2016. Захтев за давање одобрења на исплату трошкова - март 2016. године

Стечајном судији достављен је Захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова за месец март 2016. године.

15.04.2016. Позив за главни претрес 1К.бр. 9004/10

Примљен је позив за главни претрес у својству сведока у поступку 1К.бр. 9004/10, пред Основним судом у Нишу против оптуженог Станковић Слободана.

19.04.2016. Изјашњење по налогу из Закључка Привредног суда у Новом Саду

Поступајући по налогу из Закључка, Посл. бр. 1. Ив.2966/2013 од 14.03.2016. године, којим је наложено извршном повериоцу, Дужник стечајне масе: Предузеће за путеве НИШ ад Ниш - у стечају, да достави тачну адресу извршног дужника, ОСИЈЕК-КОТЕКС Д.Д. ОГРАНАК ТП Нови Сад, извршни поверилац обавештава суд да не располаже подацима о другој адреси извршног дужника, осим адресе која се налази на сајту АПР-а.

19.04.2016. Позив за рочиште за главну расправу 4.П.1860/2015

Примљен је позив за рочиште за главну расправу у својству сведока у поступку Посл.бр. 4. П. 1860/2015, пред Привредним судом у Крагујевцу, у правној ствари тужиоца Стечајна маса ПЗП Крагујевац против туженог "WGZ Bank".

20.04.2016. Решење о одобрењу трошкова

Решењем стечајног судије, Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 18.04.2016. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2016. године.

21.04.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на предлог за одређење извршења, И-101/2016. године од 18.04.2016. године.

21.04.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на предлог за одређење извршења, И-389/2016. године од 18.04.2016. године.

25.04.2016. Последња опомена пред тужбу Аутопревозничка радња Динчић Горан ПР Бела Вода

Стечајни управник је дана 25.04.2016. године упутио последњу опомену пред тужбу дужнику Аутопревозничка радња Динчић Горан ПР Бела Вода.

25.04.2016. Последња опомена пред тужбу Грађевинска радња "Бранкова Кула" Ниш

Стечајни управник је дана 25.04.2016. године упутио последњу опомену пред тужбу дужнику Грађевинска радња "Бранкова Кула" Ниш.

25.04.2016. Последња опомена пред тужбу "Грамонт Инжињеринг" доо Ниш

Стечајни управник је дана 25.04.2016. године упутио последњу опомену пред тужбу дужнику "Грамонт Инжињеринг" доо Ниш.

25.04.2016. Последња опомена пред тужбу "Атина Плус" доо Ниш

Стечајни управник је дана 25.04.2016. године упутио последњу опомену пред тужбу дужнику "Атина Плус" доо Ниш.

25.04.2016. Последња опомена пред тужбу ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Алексинац

Стечајни управник је дана 25.04.2016. године упутио последњу опомену пред тужбу дужнику ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Алексинац.

25.04.2016. Жалба Зорана Голубовића из Ниша П1 бр. 3629/15

Дана 25.04.2016. године примљена је жалба тужиоца Зоран Голубовића из Ниша поднета 18.01.2016. године Основном суду у Нишу, преко пуномоћника тужиоца адвоката Жарка Вујовића, на Решење П бр. 3629/15 од 29.12.2015. године.

28.04.2016. Закључак стечајног судије - Налог за изјашњење о поднеску TRACE PZP NIŠ AD NIŠ

Закључком стечајног судије, Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 26.04.2016. године наложено је стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да се изјасни о поднеску TRACE PZP NIŠ AD NIŠ од 21.04.2016. године.

28.04.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на решење по предлогу за одређивање извршења, Ив-389/2016. године од 20.04.2016. године.

28.04.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на решење по предлогу за одређивање извршења, Ив-101/2016. године од 20.04.2016. године.

03.05.2016. Захтев за давање одобрења на исплату трошкова

Стечајном судији достављен је Захтев за давање одобрења на допуну исплате стварно насталих трошкова у месецу априлу 2016. године.

04.05.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на ангажовање лица у даљем току вођења стечајног поступка.

06.05.2016. Решење о одобрењу трошкова

Решењем стечајног судије, Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 18.04.2016. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2016. године.

06.05.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника Стечајна маса ПЗП Ниш - у стечају, на ангажовање лица у стечајном поступку.

10.05.2016. Достављање кварталног извештаја Привредном суду у Нишу

Дана 10.05.2016. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2016. године.

14.05.2016. Изјашњење о поднеску TRACE PZP NIŠ ад Ниш

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду изјашњење о поднеску TRACE PZP NIŠ ад Ниш по налогу из Закључка од 26.04.2016. године.

16.05.2016. Позив банкама за достављање понуда за орочење средстава

Стечајни управник је упутио позиве банкама за достављање понуда за орочење слободних динарских средстава стечајног дужника у различитим категоријама и то:

- Alpha Bank Srbija ад Београд,
- Eurobank ад Београд
- Војвођанска банка ад Нови Сад.

16.05.2016. Закључење Уговора о ороченом депозиту

Дана 16.05.2016. године закључен је Уговор о ороченом депозиту са Eurobank ад Београд, као најбољег понуђача.

17.05.2016. Решење ПАС 7 Пж. 235/16

Примљено је Решење Привредног апелационог суда, 7 Пж 235/16 од 25.04.2016. године, којим се утврђује прекид поступка по жалбама тужиоца-противтуженог Партизански пут доо, сада у стечају, против 1. туженог-противтужиоца Стечајна маса ПЗП НИШ ад Ниш у стечају и тужног 2. Mercuren group доо Београд, изјављеним против пресуде Привредног суда у Нишу 4 П. 233/14 од 13.10.2015. године.

17.05.2016. Решење ПАС 1 Пж. 130/16

Примљено је Решење Привредног апелационог суда, 1 Пж 130/16 од 06.04.2016. године, у правној ствари тужиоца ПЗП "НИШ" ад Ниш у стечају против првотуженог "Војводинапут - Бачкапут" ад Нови Сад и друготуженог Агенција за приватизацију РС Београд, којим се утврђује прекид поступка по жалби тужиоца која је изјављена на пресуду Привредног суда у Нишу П 993/14 од 03.11.2015. године.

20.05.2016. Пресуда ПАС 8 Пж. 5565/14

Примљена је Пресуда Привредног апелационог суда, 8 Пж 5565/14 од 20.04.2016. године, у правној ствари тужиоца ПЗП "НИШ" ад Ниш

у стечају против туженог Предузећа за грађевинско инсталатерске радове "Гамис" доо Ниш, којом се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Нишу 8 П 964/13 од 11.06.2014. године у ставовима II и IV изреке.

20.05.2016. Решење ПАС 3 Пж. 6328/15

Примљено је Решење Привредног апелационог суда, 3 Пж 6328/15 од 05.05.2016. године, у правној ствари тужиоца ПЗП "НИШ" ад Ниш у стечају против туженог Ивице Јанковића, из Прокупља, којим се укида пресуда Привредног суда у Нишу ЗП. 678/15 од 03.09.2015. године и предмет упућује првостепеном суду на поновно суђење.

20.05.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Достављено је Решење Привредног суда у Нишу 2П. 167/2016, којим се одређује извођење доказа допунским вештачењем од стране вештака економско-финансијске струке Милана Милановића.

25.05.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на предлог за одређивање извршења, Ив-2829/2016 од 17.05.2016. године.

24.05.2016. Допис Гранмонт Инжињеринг доо Ниш

Примљен Захтев за појашњење разлога како је дошло до тога да остане неизмирен дуг према Предузећу за путеве Ниш ад Ниш - у стечају приликом извођења радова на асфалтирању саобраћајнице у Нишу.

25.05.2016. Позив за главну расправу у спору мале вредности 7П бр. 767/16

Примљен је позив за главну расправу у спору мале вредности 7П.бр. 767/16 пред Основним судом у Нишу у правној ствари тужиоца Миленковић Горана из Књажевца, против тужених ПЗП Ниш ад Ниш - у стечају и ЈП Путеви Србије Београд.

25.05.2016. Закључак о првој јавној продаји И.бр. 2/2014

Закључком Привредног суда у Нишу И.бр. 2/2014, од 10.05.2016. године, одређује се јавна продаја пописаних и процењених покретних ствари извршног дужника "Енергетик ДМВ" доо из Ниша.

31.05.2016. Пресуда ПАС 4 Пж 4133/14

Примљена је Пресуда Привредног апелационог суда, 4 Пж 4133/14 од 11.05.2016. године, у правној ствари тужиоца ПЗП "НИШ" ад Ниш у стечају против туженог Институт за квалитет радне и животне средине "1. МАЈ" ад Ниш,, којом се одбија жалба тужиоца као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Нишу П 153/14 од 28.03.2014. године.

03.06.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Тужилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на другостепену одлуку по жалби, Посл.бр. П-153/2014 од 27.05.2016. године.

03.06.2016. Решење Основног суда у Нишу - 31. П.бр.6241/15

Решењем Основног суда у Нишу 31. П.бр.6241/15 од 13.04.2016. године, наставља се поступак по тужби тужиље Радмиле Стаменковић против друготуженог Стечајне масе ПЗП Ниш ад Ниш - у стечају, прекинут решењем Основног суда у Нишу 2. П.бр.2154/12 од 10.07.2012. године.

05.06.2016. Захтев за одобрење на исплату трошкова

Стечајном судији достављен је Захтев за давање одобрења на допуну исплате стварно насталих трошкова у месецу априлу 2016. године. - Допуна број 1.

06.06.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на предлог за одређење извршења и таксе на решење по предлогу за одређивање извршења, Ив-440/2016 од 26.04.2016. године.

10.06.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на предлог за одређење извршења, Ив-556/2016 од 07.06.2016. године.

10.06.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на предлог за одређење извршења, Ив-557/2016 од 07.06.2016. године.

10.06.2016. Решење о одобрењу трошкова

Решењем стечајног судије, Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 08.06.2016. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2016. године и исплата допунских трошкова за месец април 2016. године.

10.06.2016. Закључак Привредног суда у Нишу - Ив. 15/2014

Закључком Привредног суда у Нишу Посл.бр. Ив.15/2014 од 08.06.2016. године, налаже се извршном повериоцу ПЗП Ниш ад Ниш - у стечају, да се изјасни о даљем поступку против извршног дужника "УНИ СТЕФ" доо Ниш, обзиром да приликом пописа од 22.04.2016. године, ствари које могу бити предмет пописа нису нађене.

16.06.2016. Решење ПАС 1 Пж. 8119/15

Примљено је Решење Привредног апелационог суда, 1 Пж 8119/15 од 18.05.2016. године, у правној ствари тужиоца ПЗП "НИШ" ад Ниш у стечају против тужених ПЗП Београд ад Београд и Агенције за приватизацију, Београд, којим се укида пресуда Привредног суда у Нишу 5 П. 994/14 од 22.09.2015. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

20.06.2016. Пресуда Прекршајног суда у Нишу

Примљена је пресуда Прекршајног суда у Нишу Пр.бр. 18-623/15 од 20.06.2016. године.

27.06.2016. Решење Привредног суда у Нишу - Ив.бр. 557/2016

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.Бр. 557/2016 од 22.06.2016. године, усваја се приговор извршног дужника ЈП за стамбену и комуналну делатност Општине Алексинац, од 17.06.2016. године, па се ставља ван снаге решење о извршењу овог суда ИВ.бр.557/2016 од 09.06.2016. године, поступак се наставља као поводом приговора против платног налога.

30.06.2016. Закључак о другој јавној продаји И.бр. 2/2014

Закључком Привредног суда у Нишу И.бр. 2/2014, од 31.05.2016. године, одређује се јавна продаја пописаних и процењених покретних ствари извршног дужника "Енергетик ДМВ" доо из Ниша.

Број предмета: 1. Ст.676/2011

Датум: 27.12.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И 101/2016	18.04.2016.	Привредни суд у Нишу	12.631,00
Ив 389/2016	18.04.2016.	Привредни суд у Нишу	3.510,00
И 101/2016-1	20.04.2016.	Привредни суд у Нишу	12.631,00
Ив 389/2016-1	20.04.2016.	Привредни суд у Нишу	3.510,00
Ив 2892/2016	17.05.2016.	Привредни суд у Београду	3.376,00
П 153/2013	27.05.2016.	Привредни суд у Нишу	127.062,00
Ив 440/2016	26.04.2016.	Привредни суд у Лесковцу	33.407,00
Ив 440/2016-1	26.04.2016.	Привредни суд у Лесковцу	32.627,00
Ив 556/2016	07.06.2016.	Привредни суд у Нишу	8.986,00
Ив 557/2016	07.06.2016.	Привредни суд у Нишу	2.611,00
П 550/2016	22.06.2016.	Привредни суд у Нишу	70.137,00
Укупно:			310.488,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			310.488,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
VPR00340	16.05.2016.	Puls systems doo	1.500,00
256/16	30.05.2016.	"Милбој" д.о.о.	1.970,00
296/16	28.06.2016.	"Милбој" д.о.о.	1.131,00
Укупно:			4.601,00

Гориво и мазиво			
БИ 311946	07.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.072,50
БИ 325295	27.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.879,90
БИ 335479	14.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.120,00
БИ 106859	30.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.001,50
БИ 353808	11.06.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.000,00
Укупно:			28.073,90

Пошта и телефон			
RE136509257RS	20.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	196,00
RE120602489RS	26.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE120602494RS	26.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00

Пошта и телефон			
RE120602509RS	26.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE120602517RS	26.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE120602525RS	26.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE120637973RS	19.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
5/2016	31.05.2016.	"Телеком Србија" АД	500,00
RE197254122RS	16.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	115,00
RE205078625RS	25.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
09-176-010-2759931	30.06.2016.	"Телеком Србија" АД	500,00
RE077913582RS	30.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	114,00
RE151471179RS	06.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	115,00
RE151471134RS	06.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE151470377RS	02.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
Укупно:			2.265,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.475,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.344,76
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	121,98
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.785,61
Укупно:			7.777,35

Дневнице и путни трошкови			
12906-036618	30.05.2016.	ЈП "Путеви Србије"	810,00
12802 959171	08.04.2016.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
Укупно:			1.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 4/2016	30.04.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 4/2016-1	30.04.2016.	Филиповић Јелена	32.165,00
Уговор о делу 5/2016-1	31.05.2016.	Филиповић Јелена	33.696,00
Уговор о делу 5/2016	31.05.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 6/2016	30.06.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 6/2016-1	30.06.2016.	Филиповић Јелена	33.696,00
Укупно:			159.557,00

Књиговодствене услуге			
300416/182	30.04.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
300616/182	30.06.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
310516/182	31.05.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-9/2016	30.04.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
5-9/2016	31.05.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
24/16	30.04.2016.	Крстић Марко	30.000,00
32/16	31.05.2016.	Крстић Марко	30.000,00
6-9/2016	30.06.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
33/16	30.06.2016.	Крстић Марко	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
П 162/2013	07.06.2016.	Привредни суд у Нишу	550,00
П 703/2013-1	07.06.2016.	Привредни суд у Нишу	570,00
Укупно:			1.120,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифни број 6 - април 2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Тарифни број 6 - мај 2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Тарифни број 6 - јун 2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Укупно:			3.000.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.384.454,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.694.942,25
-------------------------	---------------------

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 01.04.2016.	597.765.097,47
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2016.	Societe Generale Bank орочена средства	101.434,43
10.05.2016.	Societe Generale Bank орочена средства	101.434,43
16.05.2016.	Eurobank орочена средства	854.383,56
17.05.2016.	Alpha bank орочена средства	516.666,67
30.05.2016.	Eurobank орочена средства	551.506,85
30.05.2016.	Војвођанска банка орочена средства	1.000.000,00
16.06.2016.	Eurobank орочена средства	375.821,92
27.06.2016.	Комерцијална банка - ХОВ	7.667,56
Укупно:		3.508.915,42

Наплата потраживања		
11.04.2016.	"Србијапут" АД Београд	400.000,00
22.04.2016.	ГР "Симић градња"	284.387,84
22.04.2016.	ГР "Симић градња"	200.000,00
22.04.2016.	ГР "Симић градња"	51.291,82
22.04.2016.	ГР "Симић градња"	128,19
25.04.2016.	ГР "Симић градња"	600.000,00
25.04.2016.	ГР "Симић градња"	53.644,00
25.04.2016.	ГР "Симић градња"	34.262,00
25.04.2016.	ГР "Симић градња"	18.120,07
05.05.2016.	АТІНА plus D.O.O.	416.128,83
05.05.2016.	АТІНА plus D.O.O.	503.657,59
05.05.2016.	АТІНА plus D.O.O.	59.785,37
05.05.2016.	АТІНА plus D.O.O.	34.933,96
11.05.2016.	"Србијапут" АД Београд	68.887,84
11.05.2016.	"Србијапут" АД Београд	237.529,44
20.05.2016.	Институт "1. Мај" АД Ниш	100.000,00
30.05.2016.	МИНГ д.о.о. Пирот	51.955,72
30.05.2016.	МИНГ д.о.о. Пирот	13.020,00
07.06.2016.	ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност Алексинац	5.336,70
07.06.2016.	ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност Алексинац	14.080,20

Наплата потраживања		
07.06.2016.	ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност Алексинац	2.604,00
09.06.2016.	ПЗП Врање АД Врање у стечају	16.658,49
09.06.2016.	ПЗП Врање АД Врање у стечају	1.310.968,13
09.06.2016.	ПЗП Врање АД Врање у стечају	76.504,00
24.06.2016.	ОЛИМПИККАРТ д.о.о.	28.817,99
24.06.2016.	ОЛИМПИККАРТ д.о.о.	8.596,00
21.06.2016.	Динчић Горан Аутопревозник	154.653,18
21.06.2016.	Динчић Горан Аутопревозник	3.000,00
Укупно:		4.748.951,36

Повраћај орочених средстава		
30.05.2016.	Војвођанска банка орочена средства	1.000.000,00
30.05.2016.	Војвођанска банка орочена средства	200.000.000,00
07.04.2016.	Societe Generale Bank орочена средства	101.434,43
10.05.2016.	Societe Generale Bank орочена средства	101.434,43
16.05.2016.	Eurobank орочена средства	854.383,56
30.05.2016.	Eurobank орочена средства	551.506,85
16.06.2016.	Eurobank орочена средства	375.821,92
17.05.2016.	Alpha bank орочена средства	516.666,67
Укупно:		203.501.247,86

Укупни приливи:		211.759.114,64
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.04.2016.	Привредни суд у Нишу	12.631,00
20.04.2016.	Привредни суд у Нишу	3.510,00
26.04.2016.	Привредни суд у Нишу	12.631,00
26.04.2016.	Привредни суд у Нишу	3.510,00
24.05.2016.	Привредни суд у Београду	3.376,00
01.06.2016.	Привредни суд у Нишу	127.062,00
07.06.2016.	Привредни суд у Нишу	2.611,00
07.06.2016.	Привредни суд у Нишу	8.986,00
06.06.2016.	Привредни суд у Лесковцу	33.407,00
06.06.2016.	Привредни суд у Лесковцу	32.627,00
Укупно:		240.351,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2016.	"Милбој" д.о.о.	1.500,00
21.04.2016.	Puls systems doo	1.500,00
21.04.2016.	МиКОПС Ц	424,00
21.04.2016.	СФР Фото "Дуга" Миодраг Ђирић ПР	180,00
13.06.2016.	Puls systems doo	1.500,00
13.06.2016.	"Милбој" д.о.о.	1.970,00
Укупно:		7.074,00

Гориво и мазиво		
21.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.000,00
10.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.879,90
13.06.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.120,00
13.06.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.001,00
10.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	6.072,10
Укупно:		28.073,00

Пошта и телефон		
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	200,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
21.04.2016.	"Телеком Србија" АД	500,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
21.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	79,00
10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	196,00
10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
13.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	115,00
13.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
13.06.2016.	"Телеком Србија" АД	500,00
Укупно:		3.086,00

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
20.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
21.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.475,00
22.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
26.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
27.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
29.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
29.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
10.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.344,76
24.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	121,98
06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
07.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
10.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
13.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.785,61
Укупно:		7.777,35

Дневнице и путни трошкови		
13.06.2016.	ЈП "Путеви Србије"	810,00
10.05.2016.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
Укупно:		1.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
01.04.2016.	Филиповић Јелена	32.165,00
27.04.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
27.04.2016.	Филиповић Јелена	32.165,00
13.06.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
13.06.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
13.06.2016.	Филиповић Јелена	35.228,00
13.06.2016.	Филиповић Јелена	32.165,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 211.723,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
10.05.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
22.04.2016.	Крстић Марко	30.000,00
10.06.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
10.06.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
10.06.2016.	Крстић Марко	30.000,00
10.06.2016.	Крстић Марко	30.000,00
		Укупно: 150.000,00

Административне таксе		
22.04.2016.	РАТ	1.170,00
		Укупно: 1.170,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
10.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
		Укупно: 3.000.000,00

Орочење средстава		
30.05.2016.	Војвођанска банка орочена средства	200.000.000,00
		Укупно: 200.000.000,00

		Укупни одливи: 203.670.314,35
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	602.352.649,90
---	-----------------------