

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.676/2011
Датум израде извештаја: 23.12.2016.
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш
Матични број: 27002692
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић
Број лиценце: 155-0349
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213291-27
2) Војвођанска банка, 355-0003200410558-47

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	63.839.952,29
2. Орочена средства	490.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	5.043.168,59
5. Потраживања	506.633.033,97
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	105.299,99
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.065.621.454,84

Коментар

Стање на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2016. године

- Готовина и готовински еквиваленти:
 - на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 63.501.854,70 динара (Извод број 122 од 30.12.2015. године).
 - на рачуну број 00-724-0000001.9 за хартије од вредности који се води код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 338.097,59 динара (Извод број 1 од 12.08.2015. године).
- Орочена средства у износу од 490.000.000,00 динара чине:
 - средства код Еurobank АД Београд орочена у износу од 190.000.000,00 динара, и то 90.000.000,00 динара на 30 дана, до

11.01.2016. године и 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 29.01.2016. године;

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.839.952,29
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	15.537.424,00	522.170.457,97
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	15.537.424,00	591.158.878,84

Коментар

Повећање имовине због накнадно пронађене имовине на позицији 3. Потраживања односи се на потраживање од "Delta Real Estate" доо Београд у износу од 15.537.424,00 динара настало 18.10.2006. године на основу Уговора о конзорцијуму и Анекса уговора о конзорцијуму потписаних од стране ПЗП "Ниш" ад Ниш, "Delta M" доо Београд (правни претходник "Delta Real Estate" доо Београд) и Брокерско-дилерског друштва "Emissio Broker" ад Београд, као чланица конзорцијума правних лица, који је са Агенцијом за приватизацију РС дана 23.06.2005. године, у својству купца, потписао Уговор о продаји друштвеног капитала ПЗП "Београд" ад Београд. Обзиром да је ПЗП "Ниш" ад Ниш, као члан конзорцијума, испунио уговорну обавезу инвестирања у потности, како у своје име, тако и у име друга два члана, Књижним задужењем бр. 500-502/1 од 18.10.2006. године је задужио "Delta M" доо Београд (правни претходник "Delta Real Estate" доо Београд), за преузету његову обавезу. Потраживање је утврђено Пресудом ПАС Пж 3367/2014 од 03.02.2016. године.

17 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	63.839.952,29
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	340.986,55	521.829.471,42
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	340.986,55	590.817.892,29

Коментар

Умањење имовине на позицији 3. Потраживања односи се на потраживања у износу од 340.986,55 динара и то:

- потраживања у износу од 230.100,00 динара од ПЗП "Врање" ад Врање стечају, по основу погрешно евидентираног потраживања по рачуну бр. 200 од 25.08.2014. године, који је авансно плаћен;

- потраживања у износу од 6.162,15 динара од "Маки пласт" доо Лебане, по основу дупло евидентираног рачуна бр. 208 од 25.08.2014. године у наведеном износу;

- потраживања у износу од 12.732,72 динара од "Atina plus" доо Ниш, по основу рачуна бр. 195 од 15.09.2013. године, обзиром да је уплата по овом рачуну погрешно евидентирана као уплата/претплата по рачуну бр. 195 од 06.06.2012 године и

- потраживања у износу од 91.991,68 динара од ЈП за путеве и стамбено-комуналну делатност Алексинац, по основу рачуна бр. 202 од 15.06.2012. године, обзиром да је уплата по овом рачуну погрешно евидентирана као уплата/претплата по рачуну бр. 168 од 15.05.2012 године.

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	23.732.161,55	42.155.097,49	503.406.535,48
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	23.732.161,55	42.155.097,49	508.555.004,06

Коментар

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

2. Износ од 23.732.161,55 динара односи се на наплаћено потраживање од Delta Real Estate доо Београд, а по основу камате и парничних трошкова за утужено и утврђено потраживање према правоснажној пресуди Привредног суда у Нишу П.бр. 766/13.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Износ од 42.155.097,49 динара на позицији Потраживања се односи на наплаћено потраживање од:

- Delta Real Estate доо Београд за утужено и утврђено потраживање према правоснажној пресуди Привредног суда у Нишу П.бр. 766/13 у износу од 39.269.585,44 динара,
- "Србијапут" ад Београд, за потраживања настала у периоду стечаја, а по упућеној опомени, у износу од 400.000,00 динара,
- "Маки пласт" доо Лесковац, за потраживања настала у периоду стечаја, а по упућеној опомени, у износу од 6.162,15 динара,
- "Ахел" доо Малча, за потраживања настала у периоду стечаја, а по упућеној опомени, у износу од 197.004,88 динара,
- АИК банке ад Београд, по захтеву стечајног управника за повраћај средства на име неоправдано скинуте провизије са текућег рачуна стечајног дужника - у износу од 117.843,27 динара и
- ЛПА Београд, Општина Палилула, по захтеву стечајног управника за повраћај више наплаћених средстава у поступку принудне наплате са текућег рачуна претходника стечајног дужника дана 08.09.2010. године, на име пореза на имовину у износу од 2.146.119,21 динара и на име накнаде за коришћење грађевинског земљишта износ од 18.382,43 динара, а по Решењу Секретаријата за финансије, Управе јавних прихода града Београда, Одељење Палилула, број: 433-1Б/200-2009 од дана 25.05.2010. године.

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	5.269.416,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.155.097,49			
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)	29.800,00		29.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	604.541.159,81			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		651.995.474,29	0,00	29.800,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 5.265.416,99 динара чини:

- Прилив у износу од 341.753,42 динара, дана 11.01.2016. године, на име пасивне камате, са рачуна Eurobank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 90.000.000,00 динара, у периоду од 09.12.2015. године до 11.01.2016. године;
- Прилив у износу од 237.808,22 динара, дана 14.01.2016. 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 14.12.2015. године до 14.01.2016. године;
- Прилив у износу од 728.257,18 динара, дана 15.01.2016. године, на име приписа камате по средствима по виђењу на рачуну Комерцијалне банке ад Београд;
- Прилив у износу од 339.726,03 динара, дана 29.01.2016. 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 29.12.2015. године до 29.01.2016. године;
- Прилив у износу од 295.162,81 динара, дана 28.01.2016. године, на име пасивне камате, са рачуна Војвођанске банке ад Нови Сад на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 29.12.2015. године до 28.01.2016. године;
- Прилив у износу од 295.135,86 динара, дана 29.01.2016. године, на име пасивне камате, са рачуна Војвођанске банке ад Нови Сад на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара у периоду од 30.12.2015. године до 29.01.2016. године;
- Прилив у износу од 420.210,96 динара, дана 11.02.2016. 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 11.01.2016. године до 11.02.2016. године;
- Прилив у износу од 269.398,91 динара, дана 17.02.2016. 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 14.01.2016. године до 17.02.2016. године;
- Прилив у износу од 609.836,07 динара, дана 29.02.2016. 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 29.01.2016. године до 29.02.2016. године;
- Прилив у износу од 280.273,97 динара, дана 29.02.2016. 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 29.01.2016. године до 29.02.2016. године;
- Прилив у износу од 433.972,60 динара, дана 14.03.2016. 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 11.02.2016. године до 14.03.2016. године;
- Прилив у износу од 221.857,92 динара, дана 17.03.2016. 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 17.02.2016. године до 17.03.2016. године;
- Прилив у износу од 271.232,88 динара, дана 30.03.2016. 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 29.02.2016. године до 30.03.2016. године;
- Прилив у износу од 524.590,16 динара, дана 30.03.2016. 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 29.02.2016. године до 30.03.2016. године.

4. Наплата потраживања у износу од 42.155.097,49 динара је описана у табели 1Г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Приливи остварени по основу потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 29.800,00 динара се односе на досуђене трошкове парничног поступка у предмету који се под Посл.бр. П 948/2015 водио пред Привредним судом у Нишу, а у свему према

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	52.955,00	52.955,00	52.955,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.955,00	52.955,00	52.955,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.000,00	5.495,00	5.495,00	4.891,00	3.604,00
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	991.369,51	15.599,10	15.599,10	19.969,00	986.999,61
5. Пошта и телефон	2.963,00	3.332,00	3.332,00	4.549,00	1.746,00
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	15.155,00	15.155,00	15.155,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	9.186,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	107.393,00	159.558,00	159.558,00	107.393,00	159.558,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	7.550,00	2.370,00	2.370,00	1.200,00	6.380,00
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		709.541.159,81	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.255.242,14	3.381.509,10	3.381.509,10	712.864.316,81	11.311.254,24

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењима Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 02.03.2016. године и 10.03.2016. године, одобрава се исплата

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

трошкова стечајног поступка за месец јануар 2016. године у укупном износу од 1.131.827,10 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 10.03.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2016. године у укупном износу од 1.148.119,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 18.04.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2016. године у укупном износу од 1.154.518,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2016. године износи 3.434.464,10 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 52.955,00 динара састоје се од:

- ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 3.900,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, по Опомени за плаћање судске таксе од 05.05.2015. године, у предмету пред Привредним судом у Нишу, Посл. бр. П-477/2013, у правној ствари тужиоца «EKSTRA RETROL» доо Куршумлија, ул. Косанчић Ивана бр. 28, против туженог Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају;
- Предујма трошкова извршења у износу од 3.000,00 динара по налогу из Закључка, Посл. бр. Ив.499/2013 од 11.02.2016. године, Привредног суда у Лесковцу, у извршној ствари повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника «МП – БАЗА ПУТ» доо Лесковац, с. Бадинце, ул. Асфалтна база бб;
- ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ ПО ЖАЛБИ у укупном износу од 25.275,00 динара, по налогу из Закључка Привредног суда у Нишу, Посл. бр. П-98/2014, у правној ствари тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против туженог «БРАНКОВА КУЛА» ГР, вл. Драган Мићуновић, ул. Гвоздени пук бр. 6, Ниш.
- Предујма трошкова вештачења који падају на терет тужиоца-противтуженог Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у предмету 5. П.2/2016, пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Женски фудбалски клуб Машинац Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, износу од 20.000,00 динара, по налогу из Решења са рочишта за главну расправу одржаног 03.03.2016. године.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.495,00 динара састоје се од:

- Трошкова канцеларијског материјала по Рачуну бр. 81/016 од 29.01.2016. године у укупном износу од 1.492,00 динара, «Милбој» доо Пирот;
- Трошкова канцеларијског материјала, рис папира, по Рачуну бр. 15/2016 од 29.02.2016. године, УТР «Плави чуперак 010» Пирот, у износу од 399,00 динара;
- 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 «Mikors Centar» Ниш.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 15.599,10 динара састоје се од:

- Трошкова горива у укупном износу од 5.599,10 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 13.01.2016. године обухватају трошкове горива стечајног управника на редовним активностима везаним за стечајни поступак на релацији Пирот–Ниш–Пирот;
- Трошкова горива у укупном износу од 5.000,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 07.02.2016. године;
- Трошкова горива у укупном износу од 5.000,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 26.03.2016. године.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.332,00 динара састоје се од:

- Поштанских трошкова насталих у јануару 2016. Године, у укупном износу од 576,00 динара, као и трошкова мобилног телефона у износу од 500,00 (део рачуна МТС Телеком Србија ад, Београд, за јануар 2016. године, у укупном износу од 1.189,71 динара);
- Трошкова поште у износу од 510,00 динара насталих у месецу фебруару 2016. године;
- 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).

8. Платни промет у износу од 15.155,00 динара састоји се од плаћених провизија Комерцијалној банци за услуге платног промета, накнаде за одржавање рачуна и електронско банкарство.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 159.558,00 динара састоје се од:

- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец јануар 2016. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месец јануар 2016. године, у износу од 32.165,00 динара;
- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец фебруар 2016. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада ангажованог лица на пословима рачуновође, Јелене Филиповић, за месец фебруар 2016. године, у износу од 32.165,00 динара;
- бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месец март 2016. године, у износу од 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месец март 2016. године, у износу од 35.228,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара састоје се од накнаде за књиговодствене услуге према Уговору о пружању књиговодствених услуга закљученим са агенцијом «PI-SOFT» доо Пирот и то накнаде за књиговодствене услуге за месец јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 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
--------------	---	--	--	--	---

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

19. Административне таксе у укупном износу од 2.370,00 динара се састоје од:

- Накнаде за издавање потврда, уверења, прегледа извршених и неизвршених основа и налога за дужнике у принудној наплати и др, НБС Одљење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, у износу од 900,00 динара у јануару месецу, везано за поступак наплате потраживања Стечајне масе од својих дужника;
- Републичке административне таксе по захтеву за доставом података полицијској управи у Нишу, о возилима у власништву извршног дужника Младеновић Радисава по закључку Привредног суда у Нишу, И.1/2014, у износу од 300,00 динара;
- 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 трошкове обраде достављених писаних или електронских извештаја и друге документације стечајних управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника (део у износу од по 1.000.000,00 динара предвиђених за плаћање кроз план трошкова за јануар, фебруар и март).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 52.955,00 динара састоје се од трошкова насталих у овом ивештајном периоду, образложених у делу стварно насталих трошкова.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.891,00 динара састоје се од:

- Трошкова канцеларијског материјала, папира и PVC фасцикли, по Рачуну бр. 537/15 од 25.11.2015. године, на износ од 1.500,00 динара, «Милбој» доо Пирот и тонер за штампач по Рачуну-Отпремници бр. VPR00756 од 24.11.2015. године, «Puls Systems» доо Пирот, на износ од 1.500,00 динара;
- Трошкова канцеларијског материјала по Рачуну бр. 81/016 од 29.01.2016. године у укупном износу од 1.492,00 динара, «Милбој» доо Пирот;
- Трошкова канцеларијског материјала, рис папира, по Рачуну бр. 15/2016 од 29.02.2016. године, УТР «Плави чуперак 010» Пирот, у износу од 399,00 динара.

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 19.969,00 динара састоје се од:

- Трошкова горива у укупном износу од 9.370,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 06.12.2015. године у износу од 4.840,00 динара и по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 26.12.2015. године у износу од 4.530,00 динара;
- Трошкова горива у укупном износу од 5.599,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 13.01.2016. године обухватају трошкове горива стечајног управника на редовним активностима везаним за стечајни поступак на релацији Пирот–Ниш–Пирот;
- Трошкова горива у укупном износу од 5.000,00 динара, по Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 07.02.2016. године.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 4.549,00 динара састоје се од:

- Трошкова поште у износу од 2.463,00 динара насталих у месецу децембру 2015. године, као и 500,00 динара трошкова мобилног телефона (део рачуна за новембар 2016. године у укупном износу од 1.716,75 динара);
- Поштанских трошкова насталих у јануару 2016. године, у укупном износу од 576,00 динара, као и трошкова мобилног телефона у износу од 500,00 (део рачуна МТС Телеком Србија ад, Београд, за јануар 2016. године, у укупном износу од 1.189,71 динара);
- Трошкова поште у износу од 510,00 динара насталих у месецу фебруару 2016. године.

8. Платни промет у износу од 15.155,00 динара састоји се од плаћених провизија Комерцијалној банци за услуге платног промета, накнаде за одржавање рачуна и електронско банкарство.

15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 107.393,00 динара састоје се од бруто накнаде административног сарадника стечајног управника Љубинка Костура за месеце новембар и децембар 2015. године, у износу од по 20.000,00 динара и бруто накнада рачуновође Јелене Филиповић за месеце новембар и децембар 2015. године у збирном износу од 67.393,00 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 јануар и фебруар 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 децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године, у износу од по 20.000,00 динара месечно;
- исплаћене накнаде за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу адвокату Марку Крстићу, за месеце децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године, у износу од по 30.000,00 динара месечно.

19. Плаћене административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на:

- Накнаде за издавање потврда, уверења, прегледа извршених и неизвршених основа и налога за дужнике у принудној наплати и др, НБС Одљење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, у износу од 900,00 динара у јануару месецу, везано за поступак наплате потраживања Стечајне масе од својих дужника;
- Републичке административне таксе по захтеву за доставом података полицијској управи у Нишу, о возилима у власништву извршног дужника Младеновић Радисава по закључку Привредног суда у Нишу, И.1/2014, у износу од 300,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ

Односе се на плаћене трошкове обраде достављених писаних или електронских извештаја и друге документације стечајних управника о

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

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.

Орочене средстава

- Дана 11.01.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 150.000.000,00 динара на 31 дан, до 11.02.2016. године;
- Дана 14.01.2016. године положен је орочени депозит код Alpha bank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 17.02.2016. године;
- Дана 29.01.2016. године положен је орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара на 31 дан, до 29.02.2016. године;
- Дана 29.01.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 31 дан, до 29.02.2016. године;
- Дана 11.02.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 150.000.000,00 динара на 32 дана, до 14.03.2016. године;
- Дана 17.02.2016. године положен је орочени депозит код Alpha bank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 17.03.2016. године;
- Дана 29.02.2016. године положен је орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара на 30 дана, до 30.03.2016. године;
- Дана 29.02.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 30 дана, до 30.03.2016. године;
- Дана 14.03.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 150.000.000,00 динара на 63 дана, до 16.05.2016. године;
- Дана 17.03.2016. године положен је орочени депозит код Alpha bank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 60 дана, до 17.05.2016. године;
- Дана 30.03.2016. године положен је орочени депозит код Eurobank ад Београд у износу од 100.000.000,00 динара на 60 дана, до 30.05.2016. године;
- Дана 30.03.2016. године положен је орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара;
- Дана 08.03.2016. године положен је орочени депозит код Societe Generale bank ад Београд у износу од 45.000.000,00 динара на 30 дана, до 07.04.2016. 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	6.519.289.478,98	0,00	153.057,33	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	8.747.561.982,29	0,00	153.057,33	8.747.408.924,97

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

4. III исплатни ред – Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 34/2014 од 08.04.2015. године, овереног клаузулом правоснажности дана 29.04.2015. године, којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА Предузеће за путеве „НИШ“ ад Ниш, у складу са Нацртом решења за главну деобу од 16.03.2015. године, у извештајном периоду извршено је намирење поверилаца 3. исплатног реда у износу од 153.057,33 динара од укупно предвиђеног износа за намирење по главној деоби у износу од 160.081.253,62 динара, уз износ резервисаних средстава од 319.918.797,87 динара, на име оспорених потраживања поверилаца, за чије утврђивање су судски поступци у току.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	63.839.952,29
2.	Укупан прилив		651.969.612,29
3.	Укупан одлив		713.044.467,14
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)	31.03.2016.	2.765.097,44

Коментар

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

Почетно стање на рачунима:

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

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

На дан 01.01.2016. године на рачунима код пословних банака налазе се орочени депозити у укупном износу од 300.000.000,00 динара, и то:

- код Eurobank ад Београд орочена средства у износу од 190.000.000,00 динара;
- код Војвођанске банке ад Нови Сад орочена средства у износу од 200.000.000,00 динара;
- код Alpha Bank ад Београд орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 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 налазио износ од 338.097,59 динара (Извод број 001/2015 од 12.08.2015. године).

На дан 31.03.2016. 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		25.862,00
3.	Укупан одлив		25.862,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата трошкова стечајног поступка у износу од 25.862,00 динара који се односе на исплату трошкова за слање поште и коришћење мобилног телефона у износу од 4.549,00 динара, трошкова горива у износу од 19.969,00 динара, трошкова канцеларијског материјала у износу од 399,00 динара, трошкова таксе/накнаде за издавање извештаја НБС у износу од 900,00 динара, као и трошкови платног промета/провизије од 45,00 динара код готовинске уплате банке, који су од стране стечајног управника плаћени готовински, а преко благајне је извршена готовинска исплата наведених трошкова након одобрења исплате истих од стране стечајног судије.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинко Костур	40.000,00
2.	Јелена Филиповић, дипл. економиста	67.393,00
3.	Марко Крстић, адвокат	90.000,00
4.	Мирко Брборић, адвокат	60.000,00
Укупно		257.393,00

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 01.01.2016. године до 31.03.2016. 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 пензионери фондови и сл. Води евиденцију о основним средствима. Обавља и друге послове по налогу стечајног управника.

2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.01.2016. године до 31.03.2016. 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 40.000,00 динара по уговору о делу за месеце новембар и децембар 2015. године (2 месеца по 20.000,00 динара), Јелени Филиповић у укупном бруто износу од 67.393,00 динара по уговору о делу за месеце новембар и децембар 2015. године, адвокату Марку Крстићу бруто износ од 90.000,00 динара за месеце децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године и адвокату Мирку Брборићу бруто износ од 60.000,00 динара за месеце децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 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).

2. 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, 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.

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

10.01.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

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

10.01.2016. 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.

11.01.2016. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу одређује се јавна продаја пописаних и процењених ствари извршног дужника Радња за превоз робе у друмском саобраћају Братислав Митић ПР из Ниша, у правној ствари ИВ.бр.1622/2014.

12.01.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Тужени Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља Привредном суду у Нишу доказ о уплати таксе на жалбу против пресуде - Посл. бр. П-477/2013 од 05.05.2015. године.

12.01.2016. Решење Привредног апелационог суда у Београду

Решењем Привредног апелационог суда у Београду, 8 Пж 6190/14 од 23.12.2015. године, укида се пресуда Привредног суда у Нишу П. 1372/13 од 17.06.2014. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновно суђење.

14.01.2016. Месечни извештаји адвоката

Адвокати Марко Крстић и Мирко Р. Брборић доставили су стечајном управнику месечни извештај за период 01.10.2015. до 31.12.2015. године.

14.01.2016. Жалба тужиоца Агенције за приватизацију

Тужилац Агенција за приватизацију преко Привредног суда у Београду за Привредни апелациони суд, изјавила је жалбу против решења Привредног суда у Београду Посл.бр. 21 П 8411/12 од 08.12.2015. године.

15.01.2016. Изјашњење повериоца АИК Банка а.д. Београд

Достављено је изјашњење повериоца АИК Банка а.д. Београд, по Закључку суда Посл. бр. 34/2014 од 07.12.2015. године.

15.01.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу даје се сагласност на ангажовање лица у стечајном поступку:

- Љубинка Костура,
- Филиповић Јелене.

15.01.2016. Решење Привредног суда у Нишу

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

19.01.2016. Поднесак извршног повериоца

Извршни поверилац Дужник стечајне масе ПЗП НИШ ад Ниш у стечају, поступајући по налогу суда из закључка, Посл. И.бр.1/2014 од 30.12.2015. године, обавештава суд да непосредна погодба са потенцијалним купцем није успела и због тога предлаже да уместо непосредне погодбе Суд досуди покретне ствари које су предмет извршења извршном повериоцу, ради намирења.

22.01.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру и децембру 2015. године.

28.01.2016. Конформација стања на дан 31.12.2015. године по захтеву независног ревизора

Доставља се по захтеву КРМГ доо Београд, у поступку спровођења независне ревизије финансијских извештаја Alpha Bank Србија ад Београд на дан 31.12.2015. године, стање у књиговодственој документацији стечајног дужника.

29.01.2016. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је Уговор о ороченом депозиту бр. 072-308/16 са EUROBANK ад Београд.

29.01.2016. Решење Привредног апелационог суда

Решењем Привредног апелационог суда, 7 Пж. 6967/14 од 13.01.2016. године, утврђује се прекид поступка по жалби тужиоца ПЗП Београд - у реструктурирању, изјављеној против пресуде Привредног суда у Нишу 3 П. 230/14 од 18.06.2014. године.

29.01.2016. Поднесак тужиоца ЈКП Обједињена наплата Ниш 6 П. бр. 965/2015

Дана 18.01.2016. године достављен је Привредном суду у Нишу поднесак тужиоца ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, у парничном поступку 6 П. бр. 965/2015.

29.01.2016. Молба за доставу решења

Примљена је молба EURO-LIN доо Параћин, за доставом Решења за главну деобу у поступку под Посл. Ст. 676/2011.

29.01.2016. Достава решења о главној деоби

Поступајући по захтеву EURO-LIN доо Параћин од 21.01.2016. године стечајни управник доставља извод из решења о главној деоби Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 34/2014 од 08.04.2015. године, које је постало правоснажно од 29.04.2015. године.

29.01.2016. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата допунских трошкова стечајног поступка за месеце октобар и децембар 2015. године.

29.01.2016. Записник о попису и процени - И. 2/2014

Записник о попису и процени састављен дана 25.01.2016 године у извршном предмету пред Привредним судом у Нишу И. 2/2014, у ствари извршног повериоца СМ ПЗП НИШ ад Ниш у стечају протв извршног дужника ЕНЕРГЕТИК ДМВ доо Ниш ради наплате новчаног потраживања.

29.01.2016. Пресуда Врховног касационог суда

Пресудом Врховног касационог суда Прев. 64/2015, од 08.10.2015. године одбијају се као неосноване ревизије тужиоца ПЗП БЕОГРАД ад Београд у реструктурирању изјављене против пресуде Привредног апелационог суда Пж.бр. 7990/13 од 27.03.2014. године и Пж.бр. 5373/14 од 06.11.2014. године.

29.01.2016. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је Уговор о ороченом депозиту бр. 32/2016 са Војвођанском банком а.д. Нови Сад.

04.02.2016. Решење Секретаријата за финансије Управа јавних прихода града Београда

Преузето је Решење Секретаријата за финансије Управа јавних прихода града Београда којим се одобрава повраћај више уплаћеног јавног прихода - пореза на имовину Стечајној маси ПЗП НИШ ад Ниш у стечају, правном следбенику пореског обвезника.

04.02.2016. Позив за рочиште за главну расправу

Преузет је позив за рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца ЈКП за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада Ниш, против туженог Стечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш - у стечају, Посл. бр. 6. П.965/2015.

12.02.2016. Достављање кварталног извештаја Привредном суду у Нишу

Дана 12.02.2016 године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2015. године.

12.02.2016. Пресуда Привредног апелационог суда

Преузета је пресуда Привредног апелационог суда, 2 Пж. 3666/14 од 22.01.2016. године, којом се одбија жалба тужиоца и Потврђује се пресуда Привредног суда у Нишу 7 П. 98/14 од 21.03.2014. године у ставу II изреке.

12.02.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Привредном суду у Нишу достављен је захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2016. године.

17.02.2016. Достава доказа Привредном суду у Нишу

Тужилац Сечајна маса ПЗП Ниш ад Ниш у стечају доставља суду доказ о уплати таксе на другостепену одлуку по жалби Посл.бр. П-98/2014 од 09.02.2016. године.

17.02.2016. Закључак Привредног суда у Лесковцу

Преузет је Закључак Привредног суда у Лесковцу којим се налаже извршном повериоцу ПЗП НИШ у стечају уплата предујма трошкова извршења против извршног дужника МП - БАЗА ПУТ доо Лесковац, Посл.бр. 1. Ив.499/2013 од 11.02.2016. године.

17.02.2016. Усаглашавање потраживања "СРЕМПУТ" ад Рума

Усаглашавање потраживања / обавеза са стањем на дан 31. децембар 2015. године са "СРЕМПУТ" ад Рума за потребе ревизије финансијског извештаја.

23.02.2016. Закључак Привредног суда у Нишу ИВ.бр.1622/2014.

Закључком Привредног суда у Нишу, ИВ.бр.1622/2014 од 24.12.2015. године, одређује се друга јавна продаја пописаних и процењених ствари извршног дужника Радња за превоз робе у друмском саобраћају Братислав Митић ПР из Ниша.

17.02.2016. Уговор о ороченом депозиту Alpha Bank

Дана 17.02.2016. године закључен је Уговор о ороченом новчаном депозиту у износу од 100.000.000,00 РСД са Alpha Bank Srbija ад Београд на 30 дана.

23.02.2016. Последња опомена пред тужбу - СРБИЈАПУТ ад Београд

Дана 23.02.2016. године упућена је последња опомена пред тужбу дужнику "СРБИЈАПУТ" ад Београд.

23.02.2016. Последња опомена пред тужбу ДОО "МАКИ ПЛАСТ" Тогочевце

Дана 23.02.2016. године упућена је последња опомена пред тужбу дужнику ДОО "МАКИ ПЛАСТ" Тогочевце.

23.02.2016. Последња опомена пред тужбу Сечајној маси ПЗП "ВРАЊЕ" ад Врање

Дана 23.02.2016. године упућена је последња опомена пред тужбу дужнику Сечајној маси ПЗП "ВРАЊЕ" ад Врање у стечају.

23.02.2016. Последња опомена пред тужбу "АХЕЛ" доо Малча

Дана 23.02.2016. године упућена је последња опомена пред тужбу дужнику "АХЕЛ" доо Малча.

23.02.2016. Последња опомена пред тужбу - "МИНГ" доо Пирот

Дана 23.02.2016. године упућена је последња опомена пред тужбу дужнику "МИНГ" доо Пирот.

25.02.2016. Закључак Привредног суда у Нишу И.1/2014

Закључком Привредног суда у Нишу, И.1/2014 од 18.02.2016. године, додељују се у својину извршном повериоцу Сечајна маса ПЗП "НИШ" ад Ниш у стечају пописане и процењене ствари извршног дужника Младеновић Радисава из Јелашнице.

25.02.2016. Захтев за доставу Решења о главној деоби EURO-LINE доо Параћин

Примљен је захтев за доставу Решења о главној деоби у поступку Ст.676/2011 од повериоца EURO-LINE доо Параћин.

25.02.2016. Пресуда ПАС 1 Пж 3367/14 - "Delta Real Estate" доо Београд

Примљена је Пресуда Привредног апелационог суда, 1 Пж 3367/14 од 03.02.2016. године, у правној ствари тужиоца ПЗП "НИШ" ад Ниш у стечају против туженог "Delta Real Estate" доо Београд, којом се одбија жалба туженог и потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П 766/2013 од 17.03.2014. године.

25.02.2016. Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ив.1622/2014

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу, Посл. бр. Ив.1622/2014 од 23.02.2016. године, у ствари повериоца Сечајне масе против извршног дужника Братислава Митића из Ниша, власника радње за превоз робе у друмском саобраћају, којим се констатује да друга јавна продаја покретних ствари дужника није успела.

29.02.2016. Позив банкама за достављање понуда за орочење средстава

Сечајни 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,
- Комерцијална банка ад Београд,
- Банка Поштанска штедионица ад Београд,
- Banca Intesa ад Београд,
- АИК Банка ад Београд,
- другим банкама.

29.02.2016. Закључење Уговора о ороченом депозиту

Дана 29.02.2016. године закључен је Уговор о ороченом депозиту са "Војвођанска банка" ад Нови Сад.

01.03.2016. Достава Пресуде ВКС Прев 64/2015

Сечајном судији Привредног суда у Нишу достављена је Пресуда Врховног касационог суда Прев. 64/2015 од 08.10.2015. године, у

парници по тужби тужиоца Предузеће за путеве «Београд» АД у реструктурирању, Београд, против тужених: 1) «Вапса Intesa» ад, Нови Београд; 2) Предузеће за путеве «НИШ» ад у стечају, Ниш, 3) Пословни систем «Домина» доо, Нови Београд, ради утврђења, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Привредног апелационог суда Пж бр. 7990/13 од 27.03.2014. године и пресуде Привредног апелационог суда Пж бр. 5373/14 од 06.11.2014. године.

Пресудом се одбијају као неосноване ревизије тужиоца изјављене против пресуда Привредног апелационог суда Пж бр. 7990/13 од 27.03.2014. године и 373/14 од 06.11.2014. године.

29.02.2016. Допис "СРБИЈАПУТ" ад Београд

Дописом од 26.02.2016. године "СРБИЈАПУТ" ад Београд предлаже стечајном управнику начин и динамику измирења својих обавеза.

29.02.2016. Обавештење Привредног суда у Новом Саду 1. Ив.2966/013

Привредни суд у Новом Саду доставља стечајном управнику Обавештење 1. Ив.2966/013 од 19.02.2016. године о изласку судског извршитеља ради пописа и процене покретних ствари дужника «ОСИЈЕК-КОТЕКС» Д.Д. ОГРНАК ТП Нови Сад, ул.Симеона Пишчевића, бр. 19, Нови Сад.

29.02.2016. Решење Привредног суда у Нишу 6. П.948/2015

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу 6. П.948/2015 од 12.02.2016. године којим се обавезују тужиље Кристина Цветковић из Пирота и Злата Пејчић и Шајкаша да туженом ПЗП "НИШ" ад Ниш у стечају накнаде трошкове парничног поступка.

29.02.2016. Записник о попису процени И. 2/2014

Стечајном управнику је достављен Записник о попису и процени од 29.02.2016. године у извршној ствари извршног повериоца Стечајне масе ПЗП НИШ ад Ниш у стечају против извршног дужника Енергетик ДМВ доо из Ниша, И. 2/2014.

03.03.2016. Записник о рочишту за главну расправу 5. П.2/2016

Дана 03.03.2016 године приступљено је рочишту за главну расправу у парници 5. П.2/2016 тужиоца ПЗП НИШ ад Ниш у стечају против туженог Машинац Женски фудбалски клуб Ниш и преузет је Записник са рочишта.

07.03.2016. Захтев за давање одобрења на исплату трошкова

Стечајном судији достављен је Захтев за давање одобрења на допуну исплате стварно насталих трошкова у месецу јануару 2016. године и Захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2016. године.

08.03.2016. Уговор о ороченом депозиту - Societe Generale Banka Srbija

Дана 08.03.2016. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту са Societe Generale Banka Srbija ад Београд.

10.03.2016. Решење ПАС 5 Пж. 4315/14 - "Пут-инжењеринг" доо Ниш

Примљено је Решење ПАС-а којим се укида Пресуда Привредног суда у Нишу 5. П.1429/2013 од 08.04.2014. године у ставу I и III изреке и преузет је позив од 03.03.2016. године за рочиште за главну расправу у поступку 2. П.167/2016 за дан 07.04.2016. године.

10.03.2016. Решење стечајног судије

Решењем стечајног судије, Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 02.03.2016. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2016. године.

10.03.2016. Налаз и мишљење вештака економско-финансијске струке 6 П 965/2015

Примљен је налаз и мишљење вештака економско-финансијске струке од 08.03.2016. године, у предмету 6 П 965/2015, у правној ствари тужиоца ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниша против туженог Стечајне масе ПЗП НИШ ад Ниш у стечају.

10.03.2016. Достављање доказа о уплати предујма трошкова вештачења 5. П.2/2016

Поступајући по налогу са рочишта за главну расправу одржаног 03.03.2016. године, Тужилац Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају, доставља Суду доказ о уплати предујма трошкова вештачења у износу од 20.000,00 динара. Тужени: Машинац женски фудбалски клуб Ниш, Љубомира Николића бб.

11.03.2016. Захтеви за доставом података И. 1/2014

Поступајући у складу са Закључком Привредног суда у Нишу, Посл. бр. И 1.2014 од 18.02.2016 године, стечајни управник је упутио захтеве за доставом података РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш, Републичком фонду ПИО, Пореској управи - Филијала Ниш, Полицијској управи у Нишу, Одељењу о евиденцији власника моторних возила и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке Ниш.

10.03.2016. Решење о одобрењу трошкова

Решењем стечајног судије, Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 10.03.2016. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2016. године и допунских трошкова за месец јануар 2016. године.

15.03.2016. Пријава потраживања у стечајном поступку над ПЗП БЕОГРАД ад Београд у стечају

Дана 03.12.2015. године Привредни суд у Београду донео је Решење Посл. бр. 5 Ст. 194/2015 којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником Предузеће за путеве «Београд» а.д. Београд и којим се позивају повериоци да пријаве своја потраживања у року од 90 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику РС. Стечајни поверилац Стечајна маса Предузеће за путеве «Ниш» а.д. Ниш у стечају поднео је пријаву потраживања.

15.03.2016. Тужба Миленковић Горана из Књажевца 7 П. 767/16

Примљена је тужба Миленковић Горана из Књажевца за накнаду штете пред Основним судом у Нишу 7 П. 767/16 од 07.03.2016. године и позив за главну расправу за 13.05.2016. године

21.03.2016. Изјашњење по налазу вештака 6 П. 965/2015

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду изјашњење да нема примедби на налаз и мишљење вештака економско-финансијске струке Љубомира Костића из Ниша, достављеном Привредном суду у Нишу дана 08.03.2016. године, у парници тужиоца ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш из Ниша, против туженог Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају.

21.03.2016. Позив за главну расправу 31 П 6241/15

Примљен је позив за главну расправу у поступку 31 П 6241/15 пред Основним судом у Нишу - тужиља Стаменковић Радмила.

22.03.2016. Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. И.634/2016

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу, Посл. бр. И.634/2016 од 15.03.2016. године, којим се налаже извршном повериоцу Стечајној маси ПЗП НИШ ад Ниш у стечају да достави број свог текућег рачуна. Извршни дужник: Друштвени фонд за путеве општине Пирот.

22.03.2016. Поступање по налогу из Закључка од 15.03.2016. године, И.бр. 634/2012

Закључком извршног судије, Посл. бр. И. 634/12 од 15.03.2016. године, наложено је извршном повериоцу да у року од 5 радних дана од пријема преписа закључка достави број текућег рачуна извршног повериоца – стечајне масе на који треба пренети средства у случају заплена са текућег рачуна извршног дужника.

Поступајући по налогу из Закључка, извршни поверилац обавештава Суд да има отворен текући рачун број: 205-213291-27, код Комерцијалне банке ад Београд.

22.03.2016. Записник о рочишту за главну расправу 6. П.965/2015

Стечајни управник је приступио рочишту за главну расправу дана 22.03.2016. године у правној ствари тужиоца ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш против туженог Стечајна маса ПЗП НИШ ад Ниш у стечају. Преузет је записник са рочишта.

22.03.2016. Уговор о ороченом новчаном депозиту Alpha Bank Srbija

Дана 17.03.2016. године закључен је са Alpha Bank Srbija ад београд Уговор о ороченом новчаном депозиту.

22.03.2016. Министарство унутрашњих послова - достава података - И 1/2014

Министарство унутрашњих послова - Полицијска управа у Нишу доставља обавештење стечајном управнику од 15.03.2016. године за уплату РАТ за доставу података о возилима у власништву Младеновић Радисава, И 1/2014.

23.03.2016. Доказ о уплати РАТ за доставу података о возилима - МУП

Стечајни управник доставља Министарству унутрашњих послова - Полицијској управи у Нишу, поступајући по захтеву од 15.03.2016. године, доказ о уплати РАТ за доставу података о возилима у власништву Младеновић Радисава, И 1/2014.

22.03.2016. Обавештење АИК банке о пријави потраживања

АИК банка обавештава стечајног управника о поднетој пријави потраживања у стечајном поступку над ПЗП БЕОГРАД ад Београд у стечају, Посл. бр. 194/2015 пред Привредним судом у Београду.

28.03.2016. Основно јавно тужилаштво Алексинац КТ 1302/14

Стечајни управник је преузео позив од 30.11.2015. године за саслушање у својству оштећеног у поступку пред ОЈТ Алексинац КТ 1302/14 који се води против С.С. из села Бобовишта, општина Алексинац.

29.03.2016. Последња опомена пред тужбу "OLIMPICKART" доо Београд

Стечајни управник је дана 29.03.2016. године упутио последњу опомену пред тужбу дужнику "OLIMPICKART" доо Београд.

29.03.2016. Последња опомену пред тужбу дужнику Вукица Ђорђевић ПР

Стечајни управник је дана 29.03.2016. године упутио последњу опомену пред тужбу дужнику Вукица Ђорђевић ПР, Радња за израду торти и колача и трговину "Слатко срце"Ниш.

30.03.2016. Закључак стечајног судије - Налог за изјашњење о поднеску АИК банке

Закључком стечајног судије, Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 30.03.2016. године наложено је стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да се изјасни о поднеску АИК банке ад Београд од 25.03.2015. године.

Поднеском од 25.03.2016. године «АИК банка» ад Београд обавештава Привредни суд у Нишу пред којим се води поступак стечаја над Стечајном масом Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају да је Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2 Ст. 708/2012 од 09.03.2016. године, донетог у поступку стечаја над стечајном масом Друштво за производњу саобраћајне сигнализације «СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТ» д.о.о. Крагујевац усвојен је завршни рачун стечајног управника стечајне масе, те је закључен стечајни поступак. АИК банка предлаже да суд донесе закључак којим ће извршити измену закључка о усвојеној Листи признатих и оспорених потраживања, тако што се на место повериоца стечајна маса Друштво за производњу саобраћајне сигнализације «СИГНАЛИЗАЦИЈА ПУТ» д.о.о. Крагујевац ступити АИК банка за 32,6859953398% износа признатог потраживања, односно за износ од 3.488.301,69 РСД.

30.03.2016. Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ив. 2030/2011

Закључком Привредног суда у Нишу, Посл. бр. Ив. 2030/2011 од 16.03.2016. године, обуставља се поступак принудног извршења у извршној ствари повериоца "14 ОКТОБАР" ад Крушевац против извршног дужника ПЗП НИШ ад Нишу стечају.

30.03.2016. Полицијска управа у Нишу - достава података

Полицијска управа у Нишу, по захтеву стечајног управника за потребе поступка И. 1/2014, доставља Допис од 25.03.2016. године са подацима о возилима у власништву извршног дужника Младеновић Радисава.

Број предмета: 1. Ст.676/2011

Датум: 23.12.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 948/2015	12.02.2016.	Цветковић Крстина	29.800,00
Укупно:			29.800,00
Укупни приходи:			29.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 477/2013	08.01.2016.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
П 98/2014-1	08.02.2016.	Привредни суд у Нишу	25.275,00
П 2/2016	03.03.2016.	Привредни суд у Нишу	20.000,00
Ив 499/2013	19.02.2016.	Привредни суд у Лесковцу	3.000,00
Укупно:			52.955,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			52.955,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
81/016	29.01.2016.	"Милбој" д.о.о.	1.492,00
15/2016	29.02.2016.	Плави чуперак 010	399,00
VPR00141	07.03.2016.	Puls systems doo	1.500,00
21/16	15.03.2016.	СФР Фото "Дуга" Миодраг Ђирић ПР	180,00
142/15	26.03.2016.	"Милбој" д.о.о.	1.500,00
G-225/16	31.03.2016.	МикОПС Ц	424,00
Укупно:			5.495,00

Гориво и мазиво			
11/20270	13.01.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.599,10
11/20492 391530	07.02.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.000,00
БИ 304613	26.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.000,00
Укупно:			15.599,10

Пошта и телефон			
RE156421744RS	13.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE156421758RS	13.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE156401356RS	13.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE156401311RS	13.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE112202572RS	13.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE048995261RS	22.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE120274823RS	31.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
91-172-066-1843688	31.01.2016.	"Телеком Србија" АД	500,00

Пошта и телефон			
RE120639838RS	24.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	102,00
RE120639841RS	24.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	102,00
RE120639855RS	24.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	102,00
RE120639869RS	24.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	102,00
RE120639872RS	24.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	102,00
RE177670058RS	01.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	79,00
RE149189392RS	23.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149232189RS	11.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149232192RS	11.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149232201RS	11.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149232215RS	11.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149232229RS	11.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE149232232RS	11.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	69,00
RE151377465RS	07.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE151378973RS	23.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	104,00
RE151378987RS	23.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE151479433RS	30.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE151479447RS	30.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	92,00
RE473770323RS	15.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	200,00
44-174-066-2462498	31.03.2016.	"Телеком Србија" АД	500,00
Укупно:			3.332,00

Платни промет			
28-01-2016	29.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	3.835,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.385,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.330,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.890,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.455,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			15.155,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 1/2016	29.01.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 1/2016-1	29.01.2016.	Филиповић Јелена	32.165,00
Уговор о делу 2/2016	29.02.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 2/2016-1	29.02.2016.	Филиповић Јелена	32.165,00
Уговор о делу 3/2016	31.03.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу 3/2016-1	31.03.2016.	Филиповић Јелена	35.228,00
Укупно:			159.558,00

Књиговодствене услуге			
310116/182	31.01.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
280216/182	29.02.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
310316/182	31.03.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/6	31.01.2016.	Крстић Марко	30.000,00
1-5/2016	29.01.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
2-3/2016	29.02.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
19/16	29.02.2016.	Крстић Марко	30.000,00
3-8/2016	31.03.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
20/16	31.03.2016.	Крстић Марко	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
2016-82-001423	28.01.2016.	НБС	900,00
И 1/2014-1	23.03.2016.	МУП Републике Србије	300,00
П 884/2013-1	30.03.2016.	РАТ	1.170,00
Укупно:			2.370,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифни број 6 - јануар 2016	18.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Тарифни број 6 - фебруар 2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Тарифни број 6 - март 2016	16.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Укупно:			3.000.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.381.509,10
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.434.464,10
-------------------------	---------------------

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 01.01.2016.	553.839.952,29
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2016.	Eurobank орочена средства	341.753,42
14.01.2016.	Alpha bank орочена средства	237.808,22
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	728.257,18
29.01.2016.	Eurobank орочена средства	339.726,03
28.01.2016.	Војвођанска банка орочена средства	295.162,81
29.01.2016.	Војвођанска банка орочена средства	295.135,86
11.02.2016.	Eurobank орочена средства	420.410,96
17.02.2016.	Alpha bank орочена средства	269.398,91
29.02.2016.	Војвођанска банка орочена средства	609.836,07
29.02.2016.	Eurobank орочена средства	280.273,97

Камате и други финансијски приходи		
14.03.2016.	Eurobank орочена средства	433.972,60
17.03.2016.	Alpha bank орочена средства	221.857,92
30.03.2016.	Eurobank орочена средства	271.232,88
30.03.2016.	Војвођанска банка орочена средства	524.590,16
Укупно:		5.269.416,99

Наплата потраживања		
04.01.2016.	«АИК Банка» а.д. Београд	117.843,27
20.01.2016.	Локална пореска администрација Београд	18.382,43
27.01.2016.	Локална пореска администрација Београд	2.146.119,21
02.03.2016.	AXEL D.O.O.	197.004,88
07.03.2016.	"Србијапут" АД Београд	216.072,48
07.03.2016.	"Србијапут" АД Београд	183.927,52
09.03.2016.	МАКИ ПЛАСТ д.о.о.	6.162,15
03.03.2016.	DELTA REAL ESTATE доо Београд	22.768.269,55
03.03.2016.	DELTA REAL ESTATE доо Београд	963.574,00
03.03.2016.	DELTA REAL ESTATE доо Београд	15.537.742,00
Укупно:		42.155.097,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.02.2016.	Цветковић Кристина	29.800,00
Укупно:		29.800,00

Повраћај орочених средстава		
28.01.2016.	Војвођанска банка орочена средства	100.000.000,00
28.01.2016.	Војвођанска банка орочена средства	295.162,81
29.01.2016.	Војвођанска банка орочена средства	100.000.000,00
29.01.2016.	Војвођанска банка орочена средства	295.135,86
29.02.2016.	Војвођанска банка орочена средства	609.836,07
29.02.2016.	Војвођанска банка орочена средства	200.000.000,00
30.03.2016.	Војвођанска банка орочена средства	200.000.000,00
30.03.2016.	Војвођанска банка орочена средства	524.590,16
11.01.2016.	Eurobank орочена средства	341.753,42
29.01.2016.	Eurobank орочена средства	339.726,03
11.02.2016.	Eurobank орочена средства	420.410,96
29.02.2016.	Eurobank орочена средства	280.273,97
14.03.2016.	Eurobank орочена средства	433.972,60
30.03.2016.	Eurobank орочена средства	271.232,88
14.01.2016.	Alpha bank орочена средства	237.808,22
17.02.2016.	Alpha bank орочена средства	269.398,91
17.03.2016.	Alpha bank орочена средства	221.857,92
Укупно:		604.541.159,81

Укупни приливи:		651.995.474,29
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2016.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
17.02.2016.	Привредни суд у Нишу	25.275,00
23.02.2016.	Привредни суд у Лесковцу	3.000,00
04.03.2016.	Привредни суд у Нишу	20.000,00
Укупно:		52.955,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја	45,00
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
11.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.835,00
18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.385,00
26.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
18.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
10.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
17.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
19.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	360,00
23.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.330,00
04.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
08.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.890,00
15.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
16.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.455,00
23.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		15.155,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2016.	Филиповић Јелена	32.165,00
19.02.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
19.02.2016.	Филиповић Јелена	35.228,00
19.02.2016.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:		107.393,00

Књиговодствене услуге		
03.03.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
16.03.2016.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
01.02.2016.	Крстић Марко	30.000,00
08.03.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
08.03.2016.	Крстић Марко	30.000,00
16.03.2016.	Мирко Р. Брборић адвокат	20.000,00
16.03.2016.	Крстић Марко	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
15.03.2016.	НБС	900,00
23.03.2016.	МУП Републике Србије	300,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
03.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
16.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Орочење средстава		
29.01.2016.	Војвођанска банка орочена средства	200.000.000,00
29.02.2016.	Војвођанска банка орочена средства	200.000.000,00
30.03.2016.	Војвођанска банка орочена средства	200.000.000,00

Орочење средстава		
08.03.2016.	Societe Generale Bank орочена средства	45.000.000,00
11.01.2016.	Eurobank орочена средства	60.000.000,00
Укупно:		705.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.02.2016.	"Лагер" доо у стечају	1.338,89
10.02.2016.	Пешић Живорад	8.190,53
03.02.2016.	Стојановић Живојин	28.008,56
18.02.2016.	"МТС commerge" у ликвидацији - Тадић Томислав и Марковић Славко	6.612,84
03.02.2016.	Марковић Мирослав	4.290,87
03.02.2016.	Петровић Ж. Зоран	2.417,27
01.02.2016.	ДДОР Нови Сад А.Д.	2.812,34
01.02.2016.	"Пештер"	5.813,09
11.02.2016.	Вучковић Соња	42.872,84
03.02.2016.	Станојевић Радомир	4.401,24
08.02.2016.	Цветановић Боривоје	4.675,60
26.01.2016.	Превозник Митић Братислав	34.882,50
10.02.2016.	Стојановић Звонимир пр.	6.740,73
Укупно:		153.057,33

Укупни одливи:	708.529.169,33
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	597.765.097,47
---	-----------------------