

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.34/2014
Датум израде извештаја: 29.10.2017.
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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213291-27
2) Војвођанска банка, 355-0003200410558-47
3) Piraeus bank, 125-1833533-79

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2017. |
|---|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 103.133.696,21 |
| 2. Орочена средства | 440.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 5.043.168,59 |
| 5. Потраживања | 499.707.942,91 |
| 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 | 1.047.990.107,70 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.07.2017. године:
- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 103.133.696,21 динара (Извод број 45 од 01.07.2017. године);

2. Орочена средства у износу од 440.000.000,00 динара чине:
- средства код Eurobank ад Београд орочена у износу од 140.000.000,00 динара,
- средства код Piraeus Bank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,

- средства код Halkbank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 103.133.696,21 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 499.707.942,91 |
| 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 | 607.990.107,70 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накндано пронађење 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 | 103.133.696,21 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 3. Потраживања | 446.295,01 | 499.261.647,90 |
| 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 | 446.295,01 | 607.543.812,69 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр.8/2017 од дана 21.08.2017. године, које је постало правоснажно 25.09.2017. године, закључен је стечајни поступак над стечајним дужником «DMV ENERGETIK» доо Ниш у стечају, ул. Ђурлинска бр. 37, матични број: 07873441, ПИБ: 100185004.

Након што је поуздано утврђено да је имовина дужника мања од висине трошкова стечајног поступка, односно да исте нема, што је по члану 13. став 2. Закона о стечају услов за закључење стечаја без одлагања, стечајни судија је донео одлуку о закључењу стечајног поступка.

Из горе наведених разлога спроведен је отпис потраживања у износу од 446.295,01 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 71.156,95 | 499.190.490,95 |
| 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 | 0,00 | 71.156,95 | 504.338.959,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 71.156,95 | | | |
| 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 | 318.115.729,74 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 323.058.806,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 4.871.920,12 динара чини:
 - Прилив у износу од 736.438,36 динара, дана 14.07.2017. 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 15.05.2017. године до 14.07.2017. године;
 - Прилив у износу од 15.701,24 динара, дана 15.07.2017. године, на име пасивне камате на средства по виђењу код Комерцијалне банке;
 - Прилив у износу од 586.063,68 динара, дана 17.07.2017. године, на име пасивне камате, са рачуна Halkbank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара, у периоду од 16.05.2017. године до 17.07.2017. године;
 - Прилив у износу од 293.031,83 динара, дана 17.07.2017. године, на име пасивне камате, са рачуна Halkbank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 50.000.000,00 динара, у периоду од 16.05.2017. године до 17.07.2017. године;
 - Прилив у износу од 846.164,38 динара, дана 21.07.2017. године, на име пасивне камате, са рачуна Piraeus bank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 150.000.000,00 динара, у периоду од 24.05.2017. године до 21.07.2017. године;
 - Прилив у износу од 6.291,83 динара, дана 01.08.2017. године, на име пасивне камате по основу средстава по виђењу на текућем

рачуну;

- Прилив у износу од 361,70 динара, дана 01.09.2017. године, на име пасивне камате по основу средстава по виђењу на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад Београд;
- Прилив у износу од 736.438,36 динара, дана 12.09.2017. 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 14.07.2017. године до 12.09.2017. године;
- Прилив у износу од 561.774,42 динара, дана 15.09.2017. године, на име пасивне камате, са рачуна Halkbank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 100.000.000,00 динара, у периоду од 17.07.2017. године до 15.09.2017. године;
- Прилив у износу од 280.887,20 динара, дана 15.09.2017. године, на име пасивне камате, са рачуна Halkbank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 50.000.000,00 динара, у периоду од 17.07.2017. године до 15.09.2017. године;
- Прилив у износу од 887.671,23 динара, дана 22.09.2017. године, на име пасивне камате, са рачуна Pigaеus bank ад Београд на рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 150.000.000,00 динара, у периоду од 21.07.2017. године до 22.09.2017. године.

4. Наплата потраживања

Остварени прилив у извештајном периоду у износу од 71.156,95 динара чини пребијање потраживања стечајног повериоца «UNI STEF» доо Ниш по основу решења о главној деоби пребија се са делом потраживања извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају по основу решења Привредног суда у Нишу Ив. број 15/2014 дана 13.01.2014. године којим се извршни дужник «UNI STEF» доо Ниш обавезује да на име главног дуга исплати извршном повериоцу износ од 2.010.351,90 динара, у року од 8 дана по достави решења, са законском затезном каматом од 05.06.2013. године до коначне исплате, као и трошкове поступка. По наведеном основу са по са «UNI STEF» доо Ниш су пребијена на дан 24.07.2017. године следећа потраживања:

-по преосталом неплаћеном делу Рачуна 4335-178, према Уговору бр. 71 од 07.05.2012. године, у укупном износу од 1.643.210,75 динара, пребијено је 12.616,37 динара,

-по Рачуну број 4335-192, према Уговору бр. 71 од 07.05.2012. године, у укупном износу од 19.203,91 динара, пребијено је 19.203,91 динара,

-по Рачуну број 4335-199, према Уговору бр. 71 од 07.05.2012. године, у укупном износу од 956.042,63 динара, пребијено је 39.336,67 динара.

Укупно су пребијена међусобна потраживања у износу од 71.156,95 динара.

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 | 46.327,00 | 90.000,00 | 1.577.709,50 | 1.577.709,50 | 46.327,00 |
| 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 | 922.441,38 | 922.441,38 | 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 | 46.327,00 | 90.000,00 | 2.500.150,88 | 2.500.150,88 | 46.327,00 |

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 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 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 | 982.000,29 | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.000,00 | 998.000,29 |
| 5. Пошта и телефон | 1.065,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 1.565,00 | 2.590,00 |
| 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 | 29.154,49 | 23.617,29 | 23.617,29 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 | 120.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 158.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 248.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 19. Административне таксе | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 5.465.830,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.465.830,68 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 303.115.729,74 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.808.259,26 | 294.784,49 | 289.247,29 | 303.317.512,03 | 9.895.724,26 |

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст.34/2014 од 22.09.2017. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у месецу јулу 2017. године у укупном износу од 95.579,84 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст.34/2014 од 21.09.2017. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у месецу августу 2017. године у укупном износу од 117.793,00 динара.

На захтев стечајног управника за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 135.911,65 динара, стечајни судија до дана писања овог извештаја није донео одлуку о давању одобрења.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Судски трошкови

Предујам трошкова допунског вештачења у износу од 40.000,00 динара, у складу са решењем са рочишта за главну расправу од дана 24.08.2017. године, у парници 5. П.390/2017 пред Привредним судом у Нишу, тужиоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог: 1. Предузеће за путеве «Београд» ад Београд у стечају и 2. Агенција за вођење спорова у поступку приватизације ради обављања стручних послова заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима.

Предујам трошкова допунског вештачења у износу од 50.000,00 динара, у складу са решењем са рочишта за главну расправу од дана 12.09.2017. године, у парници 5. П.384/2017 пред Привредним судом у Нишу, тужиоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Предузеће за путеве «Војводинапут-Бачкапут» ад Нови Сад и 2. Агенција за вођење спорова у поступку приватизације ради обављања стручних послова заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима.

Обавезе стечајне масе

Спецификација стварно насталих обавеза стечајне масе у месецу јулу 2017. године:

Канцелариски материјал

- Трошкови канцеларијског материјала чине трошкови по Рачуну бр. 287/17 од 29.07.2017. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.540,00 динара.

Гориво и мазиво

- Трошкови горива у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 13.07.2017. године, за обављање редовних активности на спровођењу стечајног поступка.

Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 104,00 динара настали у месецу јулу 2017. године, као и трошкови телефона стечајног управника за месец јул 2017. године у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге за период од 01.07.2017. до 31.07.2017. године, у укупном износу од 3.771,210 динара за мобилни и 1.318,01 динара за фиксни телефон).

Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета Комерцијалне банке на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Банк одржавања, у укупном износу од 18.435,84 динара.

Бруто зараде по уговору о делу

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Накнада административном сараднику стечајног управника, Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу, за месец јул 2017. године, у бруто износу од 15.000,00 динара;
 - Накнада ангажованом лицу на рачуноводственим пословима, Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу, за месец јул 2017. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, у складу са решењем које је донео стечајни судија под Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 09.06.2017. године, којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање лица.
 Књиговодствене услуге
 - Накнада за књиговодствене услуге за месец јул 2017. године у укупном бруто износу од 10.000,00 динара, агенција «PI-SOFT» доо Пирот.
 Накнаде за заступања (адвокати, брокери)
 - Накнада за пружене услуге адвоката Марка Крстића из Ниша за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и органима, за месец јул 2017, у бруто износу од 30.000,00 динара, Рачун бр. 33/17 од 09.08.2017. године.

Спецификација стварно насталих обавеза стечајне масе у месецу августу 2017. Године

Гориво и мазиво

- Трошкови горива у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 11.08.2017. године и трошкови мазива у износу од 1.000,00 динара (део рачуна SR002528 од 04.08.2017. године, «BROS AUTO» доо Ниш, у укупном износу од 17.940,59 динара), за потребе обављања редовних активности на спровођењу стечајног поступка.

Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 208,00 динара настали у месецу августу 2017. године, као и трошкови телефона стечајног управника за месец август 2017. године у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге за мобилни телефон за период од 01.08.2017. до 31.08.2017. године, у укупном износу од 3.367,70 динара).

Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета Комерцијалне банке на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одржавања, у укупном износу од 1.085,00 динара.

Бруто зараде по уговору о делу

- Накнада административном сараднику стечајног управника, Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу, за месец август 2017. године, у бруто износу од 15.000,00 динара;

- Накнада ангажованом лицу на рачуноводственим пословима, Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу, за месец август 2017. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, у складу са решењем које је донео стечајни судија под Посл. бр. 2. Ст.34/2014 дана 09.06.2017. године којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање лица.

Књиговодствене услуге

- Накнада за књиговодствене услуге за месец август 2017. године у укупном бруто износу од 10.000,00 динара, агенција «PI-SOFT» доо Пирот.

Накнаде за заступања (адвокати, брокери)

- Накнада за пружене услуге адвоката Марка Крстића из Ниша за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и органима, за месец август 2017, у бруто износу од 30.000,00 динара, Рачун бр. 41/17 од 05.09.2017. године.

Спецификација стварно насталих обавеза стечајне масе у месецу септембру 2017. године:

Гориво и мазиво

- Трошкови горива у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 14.09.2017. године, а за потребе обављања редовних активности на спровођењу стечајног поступка.

Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 778,00 динара настали у месецу септембру 2017. године, као и трошкови телефона стечајног управника за месец септембар 2017. године у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге за мобилни телефон за период од 01.09.2017. до 30.09.2017. године у укупном износу од 1.496,23 динара).

Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке», код које Стечајна маса има отворен текући рачун, на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одржавања, у укупном износу од 9.633,65 динара.

Бруто зараде по уговору о делу

- Накнада административном сараднику стечајног управника, Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу, за месец септембар 2017. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,

- накнада ангажованом лицу на рачуноводственим пословима, Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу, за месец септембар 2017. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, у складу са решењем стечајног судије којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање лица.

Књиговодствене услуге

- Накнада за књиговодствене услуге за месец септембар 2017. године у укупном бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 300917/18 од 30.09.2017. године књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот.

Накнаде за заступања (адвокати, брокери)

- Накнада за пружене услуге адвоката Марка Крстића из Ниша за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и органима, за месец септембар 2017, у бруто износу од 30.000,00 динара, Рачун бр. 42/17 од 03.10.2017. године.

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 2.226.419.809,86 | 0,00 | 0,00 | 2.226.419.809,86 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 11.425.841.076,90 | -30.894.289,93 | 116.304.799,90 | 11.278.641.987,06 |
| 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 | 13.652.260.886,76 | -30.894.289,93 | 116.304.799,90 | 13.505.061.796,92 |

Коментар

На основу пресуде Привредног апелационог суда 12 Пж 7500/15 од 23.03.2017. године, у правној ствари тужиоца-противтуженог «Eurobank» ад Београд против туженог-противтужиоца Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, ради утврђења и побијања правних радњи стечајног дужника, којом се одбија жалба туженог – противтужиоца и потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 3 П 535/15 (2013) од 02.10.2015. године, у ставу под (I.1), (II.1), (II.2) и у ставу под (III) изреке и одбија захтев тужиоца – противтуженог за накнаду трошкова другостепеног поступка као неоснован. На основу Пресуде Привредног суда у Нишу 3 П 535/15 (2013) од 02.10.2015. године и након усаглашавања стања између повериоца «Eurobank» ад Београд и стечајног дужника, извршено је намирење стечајног повериоца дана 06.07.2017. године у складу са решењем о главној деоби, у износу од 8.629.044,27 динара.

На основу пресуде Привредног апелационог суда, 5 Пж 7921/15 од 11.05.2017. године, у правној ствари тужиоца-противтуженог «АИК банка» ад Београд против туженог-противтужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, ради утврђења и побијања правних радњи стечајног дужника, којом се одбија жалба туженог-противтужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају и потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П 483/13 од 19.10.2015. године у ставу I, II, IV, V, VI и VII изреке и одбацује жалба туженог-противтужиоца изјављена у односу на став III изреке пресуде Привредног суда у Нишу П 483/13 од 19.10.2015. године, и након усаглашавања стања између повериоца «АИК банка» ад Београд и Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, извршено је намирење повериоца дана 10.07.2017. и 14.07.2017. године у укупном износу од 105.742.393,27 динара.

Након усаглашавања стања дуга са стечајним повериоцима «Raiffeisen Rent» доо Београд и «Raiffeisen Leasing» доо Београд и достављања инструкција за исплату потраживања, стечајни управник је дана 21.09.2017. године намирио повериоце у складу са решењем о главној деоби, при чему је повериоцу «Raiffeisen Rent» доо Београд исплаћено 2.273,65 динара а повериоцу «Raiffeisen Leasing» доо Београд исплаћено 1.836.373,92 динара.

Поднеском који је достављен Привредном суду у Нишу дана 14.09.2017. године поверилац «АИК» банка ад Београд обавестила је стечајног управника да је делимично намирила своје необезбеђено потраживање до момента састављања обавештења у односу на последње усаглашено стање у јулу 2017. године за износ од 30.894.289,93 динара.

У извештајном периоду извршено је пребијање потраживања у износу од 71.156,95 динара стечајног повериоца «UNI STEF» доо Ниш по основу решења о главној деоби са делом потраживања извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају по основу решења Привредног суда у Нишу Ив. број 15/р/2014 дана 13.01.2014. године којим се извршни дужник «UNI STEF» доо Ниш обавезује да на име главног дуга исплати извршном повериоцу износ од 2.010.351,90 динара, у року од 8 дана по достави решења, са законском затезном каматом од 05.06.2013. године до коначне исплате, као и трошкове поступка.

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 103.133.696,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 323.050.641,81 |
| 3. | Укупан одлив | | 422.114.297,81 |
| 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) | 30.09.2017. | 4.070.040,21 |

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:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 103.133.696,21 динара (Извод број 45 од 01.07.2017. године);

2. Орочена средства у износу од 440.000.000,00 динара чине:

- средства код Eurobank ад Београд орочена у износу од 140.000.000,00 динара,
- средства код Pireaus Bank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код Halkbank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 2.333.080,55 динара (Извод број 64 од 21.09.2017. године);
- на рачуну број 125-1833533-79 код Pireaus банке ад Београд се налазио износ од 1.739.439,14 динара (извод број 9 од 30.09.2017. године).

2. Орочена средства у износу од 425.000.000,00 динара чине:

- средства код Eurobank ад Београд орочена у износу од 125.000.000,00 динара,
- средства код Pireaus Bank ад орочена у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код Halkbank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.165,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.165,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата трошкова стечајног поступка у износу од 8.165,00 динара који се односе на исплату трошкова за слање поште и коришћење мобилног телефона у износу од 1.565,00 динара, трошкова горива и мазива у износу од 5.000,00 динара и трошкова путарина у износу од 1.600,00 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 | 60.000,00 |
| 2. | Љубинко Костур | 60.000,00 |
| 3. | Марко Крстић | 30.000,00 |
| Укупно | | 150.000,00 |

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 01.07.2017. године до 30.09.2017. године на рачуноводственим пословима.
2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.07.2017. године до 30.09.2017. године на пословима административног сарадника стечајног управника.
3. Марко Крстић, адвокат, услуге заступања у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованим лицима и то: Љубинку Костуру у бруто износу од 60.000,00 динара по уговору о делу за месеце март, април, мај и јун 2017. године, Јелени Филиповић у бруто износу од 60.000,00 динара по уговору о делу за месеце март, април, мај и јун 2017. године и адвокату Марку Крстићу бруто износ од 30.000,00 динара за месец април 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.070.040,20 |
| 2. Орочена средства | | 425.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 5.043.168,59 |
| 5. Потраживања | | 499.190.490,95 |
| 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 | | 933.408.999,73 |

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 2.333.080,55 динара (Извод број 64 од 21.09.2017. године);
 - на рачуну број 125-1833533-79 код Рігаеус банке ад Београд се налазио износ од 1.739.439,14 динара (извод број 9 од 30.09.2017. године).
- Орочена средства у износу од 425.000.000,00 динара чине:
 - средства код Eurobank ад Београд орочена у износу од 125.000.000,00 динара,
 - средства код Pireaus Bank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,
 - средства код Halkbank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

13.07.2017. Закључак Привредног суда у Нишу

Преузет је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о наводима из поднеска од 30.05.2017. године, подносиоца адвоката Николе Премовића, пуномоћника стицаоца потраживања B2 HOLDING CAPITAL доо, на тај начин што ће навести да ли захтев пуномоћника за промену повериоца сматра основаним, и да ако исти сматра основаним наведе редни број пријаве потраживања HETA ASSET RESOLUTION доо, као и износ потраживања, које је предмет преноса.

13.07.2017. Решење Привредног суда у Нишу

Стечајни управник је дана 13.07.2017. године преузео Решење, које је донео стечајни судија дана 12.07.2017. године, којим стечајни судија даје сагласност за исплату награде стечајном управнику стечајног дужника Стечајна маса Предузећа за путеве "Ниш" ад у стечају и одобрава се стечајном управнику стечајног дужника Стечајна маса предузећа за путеве "Ниш" ад у стечају, исплата средстава са

рачуна стечајног дужника на рачун разлучног повериоца "АИК банка" ад Београд.

14.07.2017. Уговор о ороченом депозиту - Eurobank ад Београд

Eurobank ад Београд и Стечајна маса ПЗП НИШ ад Ниш у стечају закључили су уговор о ороченом депозиту на период од 14.07.2017. до 12.09.2017. године.

14.07.2017. Налог за изјашњење по редлогу туженог Општа болница Алексинац - 1 П - 698/14

Пред Основним судом у Алексинцу у току је парнични поступка по тужби тужиоца Предрага Марковића из Алексинца, против тужене Опште болнице Алексинац, ради накнаде штете. Дописом од 17.06.2017. године Основни суд Алексинац налаже стечајном управнику Предузећа за путеве "НИШ" ад Ниш да се изјасни о предлогу тужене стране да узме учешће на страни тужене у својству умешача и доставља у прилогу тужбу и другу документацију.

24.07.2017. Поднесак разлучног и стечајног повериоца Ванса Intesa ад Београд - обавештење о наплати

Ванса Intesa ад Београд, као стечајни и разлучни поверилац, обавештава Привредни суд у Нишу и стечајног управника да је уплатом раскњиженом дана 17.07.2017. године, делимично намирено потраживање Банке пријављено према стечајном дужнику по основама који се наводе у Поднеску, у стечајном поступку над Стечајном масом Предузећа за путеве КРАГУЈЕВАЦ ад Крагујевац, 1. Ст. 40/2013, који се води пред Привредним судом у Крагујевцу.

24.07.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту - Pireus Bank

Закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 125312557001056035 у Нишу, дана 24.07.2017. између Piraеus Bank а.д. Београд, са седиштем у Београду, ул. Милентија Поповића бр. 56, МБ: 17082990, ПИБ: 100000627, коју заступа председник Извршног одбора Војислав Лазаревић, преко лица овлашћених Одлуком о лицима овлашћеним за потписивање, као и осталим питањима која се тичу потписивања у Piraеus Bank ад Београд и Стечајне масе Предузећа за путеве НИШ ад Ниш, као депонента.

27.07.2017. Изјашњење стечајног управника о поднеску пуномоћника «BAUMEISTER» доо Београду

Поступајући по налогу из Закључка стечајног судије 2. Ст.34/2014 од 11.07.2017. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о наводима из поднеска од 15.06.2017. године, подносиоца адвоката Милана Трајковића из Београда, пуномоћника «BAUMEISTER» доо Београд, на тај начин што ће навести да ли захтев пуномоћника за промену повериоца сматра основаним, стечајни управник доставља изјашњење - ОСНОВАНО.

27.07.2017. Достава поднеска пуномоћника "BAUMEISTER" доо Београд

Поступајући по захтеву стечајног управника адв. Милан Трајковић из Београда, пуномоћник "BAUMEISTER" доо Београд, доставља Привредном суду у Нишу и стечајном управнику исправљени поднесак од 15.06.2017. године.

27.07.2017. Изјашњење о поднеску «B2 HOLDING KAPITAL» доо Београд

Стечајни управник доставља стечајном судији Изјашњење, поступајући по налогу из Закључка од 11.07.2017. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о наводима из поднеска од 30.05.2017. године, подносиоца адвоката Николе Премовића, пуномоћника стицаоца потраживања «B2 HOLDING KAPITAL» доо, на тај начин што ће навести да ли захтев пуномоћника за промену повериоца сматра основаним, и да ако исти сматра основаним наведе редни број пријаве потраживања «HETA ASSET RESOLUTION» доо, као и износ потраживања, које је предмет преноса.

31.07.2017. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу

Дана 31.07.2017. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2017. године.

02.08.2017. Захтев за одобрење исплате са рачуна стварно насталих трошкова за месец јун 2017.

Стечајни управник је упутио захтев стечајном судији за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у месецу јуну 2017. године.

02.08.2017. Захтев за наставак поступка П. 813/13

Стечајни управник доставља захтев за наставак парничног поступка П. 813/13, у складу са насталим променама, које је Решењем Основног суда у Димитровграду, које је донео судија Горан Ђурђић, у правној ствари тужиоца Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Зорана Цветкова из с. Жељуша, са боравиштем у селу Смиловци, ради дуга, прекинут у овој правној ствари.

04.08.2017. Решење Основног суда у Нишу 9-П1. бр. 3629/15

Преузето је решење Основног суда у Нишу 9-П1. бр. 3629/15 којим се ставља ван снаге решење 9П.1.1704/15 од 30.04.2015. године и којим се одређује наставак поступка у правној ствари тужиоца Голубовић Зорана из Ниша против туженог Предузећа за путеве "НИШ" ад Ниш у стечају и одбацује захтев за наставак поступка пуномоћника тужиоца Голубовић Зорана из Ниша, против туженог Предузећа за путеве "НИШ" ад Ниш у стечају.

21.08.2017. Решење Привредног суда у Нишу о одобрењу трошкова за месец јун 2017. године

Решењем стечајног судије, Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 10.08.2017. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2017. године.

01.09.2017. Записник са рочишта у правној ствари 5. П.390/2017

Стечајни управник је преузео записник са рочишта за главну расправу одржаног 24.08.2017. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузећа за путеве Ниш ад Ниш - у стечају и туженог:

1. Предузеће за путеве Београд ад Београд у стечају,

2 Агенција за вођење спорова у поступку приватизације ради обављања послова заступања у поступцима пред судовима.

04.09.2017. Достава доказа о уплати предјума трошкова за допунско вештачење 5.П.390/2017

ТУЖИЛАЦ: Дужник стечајне масе: Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају

ТУЖЕНИ: 1. Предузеће за путеве Београд ад Београд у стечају, 2. Агенција за вођење спорова у поступку приватизације ради обављања

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД НИШ - Извештај за јул - септембар 2017.

стручних послова заступања у поступцима пред судовима.

Поступајући по налогу за плаћање трошкова предујма вештачења, Посл. бр. П-390/2017 од 24.08.2017. године, тужилац Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају, доставља доказ Привредном суду у Београду о уплати трошкова предујма допунског вештачења, у укупном износу од 40.000,00 динара.

04.09.2017. Решење о обустави стечајног поступка над ПЗП "БЕОГРАД" ад Београд у стечају

Решењем Привредног суда у Београду Посл. бр. 9. Ст. 194/2015 од 03.07.2017. године, правоснажним од 14.07.2017. године, обуставља се стечајни поступак над стечајном дужником ПЗП Београд ад Београд у стечају, због продаје стечајног дужника као правног лица и наставља према стечајној маси.

04.09.2017. Предлог за наставак поступка - Стечајна маса ПЗП "БЕОГРАД" ад Београд у стечају

Стечајна маса ПЗП "БЕОГРАД" ад Београд у стечају доставља Привредном суду у Нишу дана 23.08.2017. године предлог за наставак поступка П 1383/2014 у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузећа за путеве "БЕОГРАД" ад Београд у стечају против тужених 1. "UniCredit banka Srbija" ад Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, Београд и 2, Стечајна маса Предузећа за путеве "НИШ" ад Ниш у стечају.

24.08.2017. Решење о наставку поступка П.бр.1383/2014

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1383/2014 од 24.08.2017. године наставља се поступак у конкретној правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузећа за путеве "БЕОГРАД" ад Београд у стечају против тужених 1. "UniCredit banka Srbija" ад Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, Београд и 2, Стечајна маса Предузећа за путеве "НИШ" ад Ниш у стечају.

04.09.2017. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2. Ст.34/2014 од 22.08.2014. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да В2 HOLDING CAPITAL d.o.o. Београд, ул. Омладинских Бригада 88, матични број: 21037052, ПИБ: 108626699, СТУПА НА МЕСТО стечајног повериоца HETA ASSET RESOLUTION d.o.o. Београд, Булевар Михаила Пупина 115г, Нови Београд, матични број: 20119497, ПИБ: 104217004, под редним бројем пријаве потраживања 776, за износ потраживања од 2.146.764,80 динара.

05.09.2017. Решење Основног суда у Димитровграду П бр. 813/13

Основни суд у Димитровграду, као првостепени парнични суд, у предмету тужиоца Стечајна маса Предузећа за путеве "НИШ" ад Ниш - у стечају, кога заступа стечајни управник Горан Пауновић из Пирота, ул. Народних хероја бр. 11, против туженог Цветков Зорана из Димитровграда, с. Жељуша, ради дуга, вредност спора 3.124.264,00 динара, дана 30.08.2017.године, донео је РЕШЕЊЕ којим се НАСТАВЉА поступак по тужби тужиоца Предузећа за путеве Ниш ад Ниш - у стечају, који је прекинут решењем овог суда П бр. 813113 од 24.02.2014.године, према туженику Цветков Зорану из Димитровграда, с. Жељуша, ради дуга.

09.09.2017. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2017. године

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају обратио се стечајном судији захтевом за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.07.2017. до 31.07.2017. године.

12.09.2017. Уговор о ороченом депозиту

Дана 12.09.2017. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Стечајне масе ПЗП "НИШ" ад Нип у стечају и "Eurobank" ад Београд.

12.09.2017. Записник о рочишту за главну расправу 6.П.384/2017

Приступљено је рочишту за главну расправу у парници 6.П.384/2017, тужиоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају, против туженог 1. «ВОЈВОДИНАПТ-БАЧКАПУТ» ад Нови Сад, 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације. Преузет је записник са рочишта.

15.09.2017. Достављање доказа о уплати предујма трошкова вештачења 6.П.384/2017

Поступајући по налогу за плаћање трошкова вештачења Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 6. П-384/2017 од 12.09.2017. године, тужилац Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду доказ о уплати предујма трошкова вештачења, у износу од 50.000,00 динара.

ТУЖЕНИ: 1. «ВОЈВОДИНАПТ-БАЧКАПУТ» ад Нови Сад, 2. Агенција за вођење спорова у поступку приватизације.

15.09.2017. Закључак стечајног судије

Стечајни управник је примио закључак стечајног судије од 28.08.2017. године којим се налаже стечајном управнику предузимање свих потребних активности прецизирањем мера и радњи за окончање стечајног поступка, да из своје надлежности, предузме и обезбеди активности које ће бити делотворне и које ће резултирати остварењу основног циља стечајног поступка - намирење поверилаца и адекватно окончање поступка и да елиминира све проблеме који ограничавају поступање и иницира отклањање истих од стране овлашћених органа у одговарајућем поступку.

15.09.2017. Жалба «HETA ASSET RESOLUTION» доо Београд ПАС

Стечајни поверилац «HETA ASSET RESOLUTION» доо Београ подноси Привредном апелационом суду жалбу на Решење Привредног суда у Нишу, бр. 2 Ст. 34/2014 од дана 22.08.2017. године у целисти, због погрешног и непотпуног утврђеног чињеничног стања као и погрешне примене материјалног права. Решењем бр. 2 Ст 34/2014 од дана 22.08.2017. године, констатовано је да «В2 Holding Kapital» доо Београд ступа на место стечајног повериоца «HETA ASSET RESOLUTION» доо Београд под редним бројем пријаве потраживања 776.

15.09.2017. Решење Привредног суда у Нишу Ст.34/2014 од 06.09.2017. године

Привредни суд у Нишу, поступајући по обавештењу пуномоћника стечајног повериоца BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOZDOVAC од 15.06.2017. године о промени повериоца, донео је, дана 06.09.2017. године, Решење којим се КОНСТАТУЈЕ СЕ да BAUMEISTER DOO BEOGRAD-VOZDOVAC, ул. Максима Горког 117, матични број: 20891840, ПИБ: 107893297, СТУПА НА МЕСТО стечајног повериоца Агроиндустријско комерцијална банка "АИК БАНКА" АД Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ, матични број: 06876366, ПИБ: 100618836, под редним бројем пријаве потраживања 122, за укупан износ потраживања од 417.569.949,86 динара.

15.09.2017. Финансијско вештачење у поступку П-1057/2017 пред Привредним судом у Београду

Судски вештак Радиша Питулић за област економско финансијска обавештава стечајног управника да је одредио 22.09.2017. године, као термин за вештачење у поступку П-1057/2017 пред Привредним судом у Београду, и уједно подноси захтев стечајном управнику за доставом релевантне документације

ТУЖИЛАЦ: Дужник стечајне масе: Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају,
ТУЖЕНИ: Партизански пут доо – у стечају, Београд, ул. Корнатска бр. 28.

15.09.2017. Закључак Привредног суда у Нишу И 94/2014 од 13.09.2017. године о другој јавној продаји

Стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Нишу И 94/2014 од 13.09.2017. године о другој јавној продаји, којим се одређује друга јавна продаја пописаних и процењених ствари у поступку Извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају, против Извршног дужника Игор Илић, бивши предузетник, власник Самосталне занатске радње за грубе грађевинске радове «КОП ТРАНС» Прокупље – брисане из Регистра привредних субјеката.

15.09.2017. Записник са прве јавне продаје И 94/2014

Стечајни управник је преузео Записник са прве јавне продаје, састављен дана 13.09.2017. године у извршном предмету извршног повериоца Стечајна маса Предузећа за путеве "Ниш" - у стечају из Ниша против извршног дужника Илић Игор из Прокупља, власник брисане радње "Коп транс" Прокупље, ради наплате новчаног потраживања у износу од 1.708.712,34 динара са каматом и трошковима.

20.09.2017. Обавештење о стању дуга «Raiffeisen Rent» доо Београд и «Raiffeisen Leasing» доо Београд

«Raiffeisen Rent» доо Београд и «Raiffeisen Leasing» доо Београд достављају стечајном управнику и Привредном суду у Нишу обавештење о стању дуга и и инструкције за исплату потраживања.

20.09.2017. Захтев за давање сагласности на ангажовање лица

Стечајни управник подноси стечајном судији ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица у периоду од 01.09.2017. до 31.12.2017. године. Ради обављања послова који се јављају на основу указане потребе, као последице сложености и обима послова конкретног стечајног поступка, стечајни управник је утврдио да је неопходно наставити са ангажовањем два лица са којима су били закључени уговори о делу са периодом ангажовања до 31.08.2017. године.

20.09.2017. ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ, Посл. Бр. 4. П.613/2017, Решење донето дана 15.9.2017. године

Привредни суд у Нишу, решавајући у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве "БЕОГРАД" ад Београд у стечају, Видска 24, ког заступа Михајло Срдић адвокат из Београда, против туженика 1. UniCredit Банка Србија а.д. Београд, Раићева бр.27-29 ког заступа Видак Ковачевић адвокат из Београда; 2. Стечајна маса Предузеће за путеве Ниш ад - у стечају, одлучујући по приговору месне надлежности, донео је, ван рочишта дана 15.09.2017. године, Решење којим се ОДБИЈА приговор месне надлежности овог суда истакнут од стране тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве "БЕОГРАД" ад Београд у стечају.

29.09.2017. Предлог за наставак поступка Посл. бр. 7 Пж 6967/2014 пред Привредним апелационим судом

Привредном апелационом суду, ул. Немањина бр. 9, Београд, у поступку који је прекинут због отварања стечаја над тужиоцем Стечајна маса ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД ад Београд - у стечају, Видска 24, чији је пуномоћник адвокат Михајло Р. Срдић из Београда, Светозара Марковића 65/7, против тужених: 1. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ ад Ниш - у стечају и 2. Societe Generale Банка Србија ад Београд, Булевар Зорана Ђинђића 50а/б, подноси ПРЕДЛОГ ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА дана 22.08.2017. године.

20.09.2017. Решење којим се одбија приговор месне надлежности Посл. Бр. 4. П.613/2017

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ, решавајући у правној ствари тужиоца Стечајна маса "Предузеће за путеве Београд" ад Београд у стечају, Видска 24, ког заступа Михајло Срдић адвокат из Београда, против туженика 1. UniCredit Банка Србија а.д. Београд, Раићева бр.27-29, ког заступа Видак Ковачевић адвокат из Београда; 2. Стечајна маса Предузеће за путеве Ниш ад - у стечају, одлучујући по приговору месне надлежности, донео је, ван рочишта дана 15.09.2017. године РЕШЕЊЕ којим се ОДБИЈА приговор месне надлежности овог суда истакнут од стране тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве "Београд" ад Београд у стечају.

29.09.2017. ЖАЛБА на Решење Привредног суда у Нишу Посл.бр. 4 П бр.613/17 од 15.09.2017. године

Привредном апелационом суду, ул. Немањина бр. 9, Београд, тужилац Стечајна маса стечајног дужника ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ "БЕОГРАД" ад у стечају, из Београда, ул. Видска бр. 24, матични број: 07014104, ПИБ:100000750, чији је пуномоћник Михајло Р. Срдић, адвокат из Београда, ул. Светозара Марковића бр. 65/7, у поступку против тужених "UniCredit Bank Srbija" ад Београд, ул. Рајићева бр, 27-29 и 2. Стечајна маса стечајног дужника Предузећа за путеве НИШ ад Ниш у стечају поднео је ЖАЛБУ изјављену на Решење Привредног суда у Нишу Посл.бр. 4 П бр.613/17 од 15.09.2017. године, којим је одбијен приговор месне надлежности означеног суда истакнут од стране тужиоца.

29.09.2017. Решење о закључењу стечајног поступка над "DMV Energetik" доо Ниш у стечају

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2 Ст. 8/2007 од 21.08.2017. године, правоснажним од 25.09.2017. године, закључује се стечајни поступак над стечајним дужником "DMV Energetik" доо Ниш у стечају, ул. Ђурлинска бр. 37, матични број 07873441, ПИБ 100185004, у складу са чланом 13, став2. Закона о стечају. Стечајни поступак је отворен по предлогу повериоца Стечајне масе ПЗП Ниша ад Ниш у стечају.

29.09.2017. Достава документације за потребе финансијског вештачења у предмету П-1057/2017

За потребе финансијског вештачења у поступку П-1057/2017 пред Привредним судом у Београду, по тужби за утврђење потраживања Стечајне масе ПЗП НИШ ад Ниш у стечају у стечајном поступку над стечајним дужником Партизански пут доо Београд у стечају, стечајни управник доставља релевантну документацију судском вештаку за економско финансијску област Радиша Питулићу из Београда.

29.09.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ о делимичном намирењу - АИК банка ад Београд

Поднеском од 14.09.2017. године поверилац АИК банка ад Београд обавештава стечајног управника да је у односу на последње усаглашено стање потраживања до момента састављања овог обавештења наплатила своје необезбеђено потраживање пријављено и утврђено у стечајном поступку за још 30.894.289,93 динара.

27.09.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту

Дана 27.09.2017. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту између Piraeus Bank ад Београд и Сечајне масе ПЗП НИШ ад Ниш у стечају.

29.07.2017. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец јул 2017. године

Решењем које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу дана 22.07.2017. године, одобрава се исплата трошкова са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец јул 2017. године.

29.09.2017. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец август 2017. године

Решењем које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу дана 21.07.2017. године, одобрава се исплата трошкова са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец август 2017. године.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 29.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П 390/2017 | 04.09.2017. | Привредни суд у Нишу | 40.000,00 |
| П 384/17 | 14.09.2017. | Привредни суд у Нишу | 50.000,00 |
| П 483/2013-2 | 03.07.2017. | «АИК Банка» а.д. Београд | 1.487.709,50 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.577.709,50 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| Ст 34/14 | 12.07.2017. | Пауновић Горан | 791.606,43 |
| Ст 34/14-2 | 26.07.2017. | Пауновић Горан | 130.834,95 |
| | | | Укупно: |
| | | | 922.441,38 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 2.500.150,88 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---|------------------|
| 287/17 | 29.07.2017. | "Милбој" д.о.о. | 1.540,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.540,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 11-08 | 11.08.2017. | ЕКО СЕРБИЈА АД | 5.000,00 |
| SR002528 | 04.08.2017. | Брос ауто доо | 1.000,00 |
| 13-07 | 13.07.2017. | ЕКО СЕРБИЈА АД | 5.000,00 |
| 14-09 | 14.09.2017. | ЕКО СЕРБИЈА АД | 5.000,00 |
| 1247003076 | 01.07.2017. | ЕКО СЕРБИЈА АД | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 21.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 8/17 | 31.08.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 208,00 |
| 08/17 | 31.08.2017. | "Телеком Србија" АД | 500,00 |
| 07/17 | 31.07.2017. | "Телеком Србија" АД | 500,00 |
| 7/17 | 31.07.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 104,00 |
| 9/17 | 30.09.2017. | "Телеком Србија" АД | 500,00 |
| 09/17 | 30.09.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 778,00 |
| 6/17 | 01.07.2017. | "Телеком Србија" АД | 500,00 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|-------------------------|
| | Укупно: 3.090,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.905,87 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 379,97 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 62,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.273,65 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| Укупно: | | | 23.617,29 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Уговор о делу 07/17 | 31.07.2017. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Уговор о делу 08/17 | 31.08.2017. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Уговор о делу 09/17 | 30.09.2017. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Уговор о делу 07/17-1 | 31.07.2017. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Уговор о делу 08/17-1 | 31.08.2017. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Уговор о делу 09/17-1 | 30.09.2017. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 310717/182 | 31.07.2017. | ПИ-СОФТ доо Пирот | 10.000,00 |
| 310817/182 | 31.08.2017. | ПИ-СОФТ доо Пирот | 10.000,00 |
| 300917/182 | 30.09.2017. | ПИ-СОФТ доо Пирот | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|
| 41/17 | 31.08.2017. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 33/17 | 31.07.2017. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 42/17 | 30.09.2017. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 30/17 | 01.07.2017. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 289.247,29 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.789.398,17 |
|-------------------------|---------------------|

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
 Halkbank орочена средства, 9046301227585
 Piraeus bank, 125-1833533-79
 Piraeus bank орочена средства, 183353379

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **543.133.696,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 14.07.2017. | Eurobank орочена средства | 736.438,36 |
| 15.07.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 15.701,24 |
| 17.07.2017. | Halkbank орочена средства | 586.063,68 |
| 17.07.2017. | Halkbank орочена средства | 293.031,83 |
| 12.09.2017. | Eurobank орочена средства | 657.534,25 |
| 15.09.2017. | Halkbank орочена средства | 561.774,42 |
| 15.09.2017. | Halkbank орочена средства | 280.887,20 |
| 21.07.2017. | Piraeus bank | 846.164,38 |
| 01.08.2017. | Piraeus bank | 6.291,83 |
| 01.09.2017. | Piraeus bank | 361,70 |
| 22.09.2017. | Piraeus bank | 887.671,23 |
| Укупно: | | 4.871.920,12 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 24.07.2017. | «UNI STEF» доо Ниш - у стечају | 12.616,37 |
| 24.07.2017. | «UNI STEF» доо Ниш - у стечају | 19.203,91 |
| 24.07.2017. | «UNI STEF» доо Ниш - у стечају | 39.336,67 |
| Укупно: | | 71.156,95 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 14.07.2017. | Eurobank орочена средства | 15.736.438,36 |
| 12.09.2017. | Eurobank орочена средства | 657.534,25 |
| 17.07.2017. | Halkbank орочена средства | 293.031,83 |
| 17.07.2017. | Halkbank орочена средства | 586.063,68 |
| 15.09.2017. | Halkbank орочена средства | 280.887,20 |
| 15.09.2017. | Halkbank орочена средства | 561.774,42 |
| 21.07.2017. | Piraeus bank орочена средства | 150.000.000,00 |
| 22.09.2017. | Piraeus bank орочена средства | 150.000.000,00 |
| Укупно: | | 318.115.729,74 |

Укупни приливи: 323.058.806,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 04.09.2017. | Привредни суд у Нишу | 40.000,00 |
| 14.09.2017. | Привредни суд у Нишу | 50.000,00 |
| 03.07.2017. | «АИК Банка» а.д. Београд | 1.487.709,50 |
| Укупно: | | 1.577.709,50 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|----------------|-------------------|
| 13.07.2017. | Пауновић Горан | 791.606,43 |
| 26.07.2017. | Пауновић Горан | 130.834,95 |
| Укупно: | | 922.441,38 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 18.08.2017. | ЕКО СЕРБИЈА АД | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 03.07.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 104,00 |
| 03.07.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 92,00 |
| 03.07.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 104,00 |
| 03.07.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 104,00 |
| 03.07.2017. | "Телеком Србија" АД | 500,00 |
| 18.08.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 92,00 |
| 18.08.2017. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" - РЈ поштанског саобраћаја | 69,00 |
| 18.08.2017. | "Телеком Србија" АД | 500,00 |
| Укупно: | | 1.565,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 01.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 03.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 1.905,87 |
| 05.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 360,00 |
| 06.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 3.800,00 |
| 10.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 5.700,00 |
| 13.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 379,97 |
| 14.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 5.700,00 |
| 26.07.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 62,80 |
| 01.08.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.08.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 18.08.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 135,00 |
| 21.08.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 360,00 |
| 01.09.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.09.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 04.09.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 14.09.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 21.09.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 2.273,65 |
| 21.07.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| 31.07.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| 30.09.2017. | Piraeus bank | 350,00 |
| Укупно: | | 23.617,29 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 03.07.2017. | ЈП "Путеви Србије" | 1.600,00 |
| Укупно: | | 1.600,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| 05.07.2017. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| 05.07.2017. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| 05.07.2017. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| 05.07.2017. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| 21.08.2017. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| 21.08.2017. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| 21.08.2017. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 21.08.2017. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 03.07.2017. | ПИ-СОФТ доо Пирот | 10.000,00 |
| 18.08.2017. | ПИ-СОФТ доо Пирот | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------|------------------|
| 03.07.2017. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 24.07.2017. | Piraeus bank орочена средства | 150.000.000,00 |
| 27.09.2017. | Piraeus bank орочена средства | 150.000.000,00 |
| Укупно: | | 300.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 21.09.2017. | «Raiffeisen Leasing» доо Београд | 1.836.373,92 |
| 21.09.2017. | «Raiffeisen Rent» доо Београд | 25.832,01 |
| 24.07.2017. | «UNI STEF» доо Ниш - у стечају | 71.156,95 |
| 14.07.2017. | «АИК Банка» а.д. Београд | 105.742.392,76 |
| 06.07.2017. | «Eurobank» а.д. | 8.629.044,27 |
| Укупно: | | 116.304.799,90 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 419.006.733,07 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 429.070.040,20 |
|---|-----------------------|