

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.34/2014
Датум израде извештаја: 02.10.2018.
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш
Матични број: 27002692
Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић
Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић
Број лиценце: 155-0349
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213291-27

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.404.057,17 |
| 2. | Орочена средства | 460.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 5.043.168,59 |
| 5. | Потраживања | 499.170.705,77 |
| 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 | | 968.723.231,52 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти:
- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 4.407.587,17 динара (Извод број 30 од 22.06.2018. године).

2. Орочена средства у износу од 460.000.000,00 динара чине:
- средства код Addiko Bank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код АИК банка ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код Addiko Bank ад Београд орочена у износу од 160.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.404.057,17 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 499.170.705,77 |
| 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 | 508.723.231,52 |

Коментар

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

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 | 4.404.057,17 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 499.170.705,77 |
| 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 | 508.723.231,52 |

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине | |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | Смањење | Повећање | | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 13.314,68 | 8.276.295,77 | 490.907.724,68 |
| 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 | 13.314,68 | 8.276.295,77 | 496.056.193,26 |

Коментар

На позицији Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, износ од 8.276.295,77 динара чини:

- Наплата потраживања од дужника «DENEZA M INŽENJERING» доо Београд, ул. Виноградарска бр. 10, који је у поступку реорганизације - I рата, у износу од 50.201,28 динара;
- Наплата потраживања од дужника «ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш, ул. Књажевачка бб, према Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године и Пресуди Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године, у износу од 8.017.705,72 динара;
- Наплата потраживања у износу од 208.388,77 динара од дужника «Пројектни центар Југ» доо, Ниш, ул. Кнегиње Љубице бр. 1/II, Ниш, пребијањем потраживања.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 5.474.914,62 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 8.276.295,77 | | | |
| 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 | 160.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 173.751.210,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи:

- 458.666,67 динара, исплата камате за орочени депозит LD1809469600 [FT18183FDXFJ], Addiko Bank, 02.07.2018. године,
- 402.750,00, исплата камате за орочени депозит LD1815526519 [FT181830WVHD, Addiko Bank, 02.07.2018. године,
- 243.946,01 динара, безготовинска пасивна камата са партије 105010855701240786 [5473181832628750], АИК банка, 02.07.18. године,
- 45.866,67 динара, исплата камате за орочени депозит LD1809469600 [FT18185SXD2C], Addiko Bank, 04.07.2018. године,
- 6.870,77 динара, обрачун камате по виђењу на дан 14.07.2018. године, Комерцијална банка ад Београд,
- Пресудом Привредног суда у Београду Посл. бр. 45 П 1057/2017 од 06.03.2017. године, правоснажном од 25.05.2018. године, у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају, против туженог «ПАРТИЗАНСКИ ПУТ» доо Београд - у стечају, ул. Корнатска бр. 28, ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 1.364.500,00 динара, у року од осам дана од дана достављања писменог отправка пресуде. Плаћен дана 26.07.2018. године део у износу од 450.000,00 динара,
- 406.797,06 динара, безготовинска пасивна камата са партије 105010855701240786 [5495182120075938], АИК банка, 31.07.2018. године,
- 462.416,67 динара, исплата камате за јул 2018, за орочени депозит, LD1815526519 [FT18213KWZ4Y], Addiko Bank, 01.08.2018. године,
- 420.375,94 динара, безготовинска пасивна камата са партије 105010855701240786 [5518182433257094], 31.08.2018. године,
- 881.801,44 динара, пасивна камата [160712875201], HALKBANK ад Београд, 03.09.2018. године,
- 462.416,67 динара, исплата камате за август 2018, 2018LD1815526519 [FT182463QJR7], Addiko Bank, 03.09.2018. године,
- Пресудом Привредног суда у Београду Посл. бр. 45 П 1057/2017 од 06.03.2017. године, правоснажном од 25.05.2018. године, у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају, против туженог «ПАРТИЗАНСКИ ПУТ» доо Београд - у стечају, ул. Корнатска бр. 28, ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 1.364.500,00 динара, у року од осам дана од дана достављања писменог отправка пресуде. Дана 17.09.2018. године исплаћен је део трошкова парничног поступка у износу од 500.000,00 динара,
- Према Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године и Пресуди Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, против туженог «ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш, ул. Књажевачка бб, ради дуга, дужник «ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш уплатио је 733.006,72 динара дана 21.09.2018. године, на име трошкова поступка.

4. Наплата потраживања

- Наплата потраживања од дужника «DENEZA M INŽENJERING» доо Београд, ул. Виноградарска бр. 10, који је у поступку УППР - I рата, у износу од 50.201,28 динара, 09.07.2018. године,
- Према Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године и Пресуди Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, против туженог «ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш, ул. Књажевачка бб, ради дуга, дужник «ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш уплатио је 5.000.000,00 динара дана 21.08.2018. године, а 3.017.705,72 динара дана 21.09.2018. године
- Наплата потраживања у износу од 208.388,77 динара од дужника «Пројектни центар Југ» доо, Ниш, ул. Кнегиње Љубице бр. 1/II, Ниш, пребијањем потраживања.

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 | 0,00 | 1.457.655,74 | 215.445,74 | 1.288.537,00 |
| 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 | 46.327,00 | 0,00 | 1.457.655,74 | 215.445,74 | 1.288.537,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 1.433,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 1.007.270,71 | 0,00 | 20.000,00 | 30.272,00 | 996.998,71 |
| 5. Пошта и телефон | 2.466,00 | 0,00 | 3.415,00 | 4.881,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 9.348,36 | 9.348,36 | 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 | 3.620,00 | 0,00 | 160,00 | 3.620,00 | 160,00 |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 188.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 188.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 |
|---------------------|---|--|--|--|---|
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 160.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.198.383,68 | 0,00 | 243.923,36 | 160.300.554,36 | 9.141.752,68 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови

- Трошкови парничног поступка у укупном износу од 1.170.000,00 динара, према Пресуди Привредног апелационог суда 6 Пж 2478/17 од 19.07.2018. године, у правној ствари тужиоца-противтуженог «BANCA INTESA», ул. Милентија Поповића бр. 76, против туженог-противтужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, по тужби ради утврђења потраживања и права на одвојено намирење, по противтужби ради побијања правних радњи стечајног дужника и утврђења ништавости;
- Трошкови парничног поступка у укупном износу од 167.425,74 динара, према Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, против туженог «ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш, ул. Књажевачка бб, ради дуга;
- Трошкови парничног поступка у укупном износу од 52.060,00 динара, према Пресуди Привредног апелационог суда 8 Пж 5966/16 од 16.05.2018. године, у правној ствари тужиоца-противтуженог Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, против туженог-противтужиоца Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ ТРАЦЕ ПЗП», Ниш, ради дуга по тужби и ради утврђења ништавости по противтужби;
- Трошкови парничног поступка у укупном износу од 20.150,00 динара, према Пресуди Привредног апелационог суда Пресуда ПАС 4 Пж 135/17 од 13.06.2018. године, у правној ствари тужиоца Младеновић Александра из Јелашнице, против туженика 1. Младеновић Радисава, Радња за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају, Јелашница и 2. Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, ради недопуштености извршења;
- ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 9.900,00 динара, као и 780,00 динара за опомену према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-730/2016 од 27.08.2016. године, ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у износу од 9.900,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-730/2016 од 27.08.2016. године, у правној ствари тужиоца Младеновић Александра из Јелашнице, против туженика 1. Младеновић Радисава, Радња за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају, Јелашница бб и 2. Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, ради недопуштености извршења.
- Предујам прибављања информација од стране стручног лица у износу од 25.000,00 динара према донетом Закључку Привредног суда у Нишу од дана 10.08.2018. године у извршном предмету Посл. бр. И.634/2012, ради утврђивања висине преостале обавезе извршног дужника Град Пирот према извршном повериоцу Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају.
- Трошкови употребе службеног возила у износу од 3.220,00 динара, у поступку 1 Ив.бр. 908/2014 пред Основним судом у Пироту, ради пописа и процене покретних ствари извршног дужника Цветковић Миодрага у селу Долац, Бела Паланка, заказано за 17.08.2018. године, према Закључку 1 Ив.бр. 908/2014 од 27.07.2018. године.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 14.07.2018. године, ради обављања редовних активности на спровођењу стечајног поступка,
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 23.08.2018. године, ради обављања редовних активности на спровођењу стечајног поступка,
- Трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 10.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 04.09.2018. године у износу од 5.000,00 динара и Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 11.09.2018. године у износу од 5.000,00 динара, ради приступа рочишту дана 12.09.2018. године у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу, одређеном за расправљање о постојању стечајног разлога по захтеву стечајног управника Стечајне масе «НИШ» ад Ниш у стечају за покретањем претходног стечајног поступка над дужником Друштво са ограниченом одговорношћу «ПРОДУКТ» Лесковац, ул. Булевар Ослобођења бр. 92, Лесковац, матични број: 06827772, ПИБ: 101908134, због постојања трајније неспособности плаћања и непоступања по усвојеном плану реорганизације, ради приступа главном претресу у својству заступника оштећеног у кривичном поступку 1 К.бр. 196/18 пред Основним судом у Алексинцу, дана 17.09.2018. године, против оптуженог С.С. из Бобовишта, општина Алексинац, због кривичног дела из члана 204. ст. 1. тач. 1. КЗ, као и за обављање других редовних активности на спровођењу стечајног поступка.

5. Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 415,00 динара настали у месецу јулу 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2018. године за телеком услуге за период од 01.06.2018.-30.06.2018. године за мобилни телефон у укупном износу од 1.992,11 динара) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара, (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2018. године за телеком услуге за период од 01.06.2018.-30.06.2018. године за фиксни телефон у укупном износу од 2.359,14 динара),
- Трошкови поште у износу од 580,00 динара настали у месецу августу 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2018. године за телеком услуге за период од 01.07.2018.-31.07.2018. године за мобилни телефон у укупном износу од 1.970,60 динара) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2018. године за телеком услуге за период од 01.07.2018.-31.07.2018. године за фиксни телефон у укупном износу од 2.365,73 динара),
- Трошкови поште у износу од 228,00 динара настали у месецу септембру 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2018. године за телеком услуге за период од 01.08.2018.-31.08.2018. године за мобилни телефон у укупном износу од 3.214,19 динара) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2018. године за телеком услуге за период од 01.08.2018.-31.08.2018. године за фиксни телефон у укупном износу од 2.368,55 динара).

Обавезе стечајне масе

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

8. Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу јулу 2018. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 7.243,36 динара,
- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу августу 2018. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 1.115,00 динара,
- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу септембру 2018. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 970,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови - путарина

Трошкови путарине у износу од 160,00 динара на релацији Ниш-Алексинач-Ниш, ради приступа главном претресу у својству заступника оштећеног Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у кривичном поступку 1 К.бр. 196/18 пред Основним судом у Алексинцу, дана 17.09.2018. године, против оптуженог С. С. из Бобовишта, општина Алексинач.

15. Бруто зараде по уговору о делу

- Накнада административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу за месец јул 2018. 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 2018. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
- накнада административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу за месец август 2018. 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 2018. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, у складу са решењем које је донео стечајни судија под Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 дана 09.05.2018. године, а којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање лица,
- накнада административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу за месец септембар 2018. 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 2018. године, у бруто износу од 15.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

- Накнада за књиговодствене услуге за месец јул 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310718/18 од 31.07.2018. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот,
- Накнада за књиговодствене услуге за месец август 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310818/18 од 31.08.2018. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот,
- Накнада за књиговодствене услуге за месец септембар 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 300918/18 од 30.09.2018. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот.

17. 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 државним органима за месец јул 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 30/18 од 20.08.2018. године,
- Накнада за пружене услуге адвоката Марка Крстића из Ниша за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима за месец август 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 31/18 од 06.09.2018. године,
- Накнада за пружене услуге адвоката Марка Крстића из Ниша за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима за месец септембар 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара.

19. Административне таксе

- Накнада Агенцији за привредне регистре за услугу издавања Извода из Регистра стечајних маса у износу од 1.000,00 динара, за потребе преноса средства са рачуна «UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia» на рачун Стечајне масе.

| 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 | 11.278.391.888,27 | 0,00 | 615.845,89 | 11.277.776.042,38 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 13.504.811.698,13 | 0,00 | 615.845,89 | 13.504.195.852,24 |

Коментар

У извештајном периоду је дошло до одлива у износу од 615.845,89 динара по основу намирења стечајних поверилаца.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 4.404.057,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 173.712.437,39 |
| 3. | Укупан одлив | | 161.093.072,99 |
| 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) | 30.09.2018. | 17.023.421,57 |

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 дан 01.07.2018. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 4.404.057,17 динара (Извод број 30 од 22.06.2018. године),

2. Орочена средства у износу од 450.000.000,00 динара на дан 01.07.2018. године чине:

- средства код АИК ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код Addiko Bank ад Београд орочена у износу од 310.000.000,00 динара,

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2018. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 30.09.2018. године налази износ од 17.023.421,57 динара (Извод број 52 од 24.09.2018. године).

2. Орочена средства у износу од 460.000.000,00 динара на дан 30.09.2018. године чине:

- средства код АИК банке ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код Addiko Bank ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код Halkbank ад Београд орочена у износу од 160.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 38.773,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 38.773,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2018. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне се одвијао по основу следећих готовински плаћених рачуна:

- трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 25.05.2018. године, за обављање редовних активности на спровођењу стечајног поступка;

- трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 9.272,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 30.05.2018. године у износу од 5.272,37 динара и Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.05.2018. године у износу од 3.999,93 динара, настали на релацији Пирот - Београд - Пирот, ради приступа вештачењу одређеном у предмету пред Привредним судом у Београду Посл. бр. 46 П-1798/2017, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, чији је предмет утврђење потраживања;

- трошкови горива у износу од 6.000,00 динара, који се односе на трошкове горива ангажованог адвоката Марка Крстића из Ниша, ради приступа рочишту за главну расправу дана 08.05.2018. године у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. 46 П-1798/2017, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају;

- трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 14.07.2018. године, ради обављања редовних активности на спровођењу стечајног поступка;

- настали трошкови на име путарине на релацији Ниш – Београд - Ниш адвоката Марка Крстића из Ниша, ради приступа рочишту за главну расправу дана 08.05.2018. године у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. 46 П-1798 /2017, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, у укупном износу од 2 x 800,00 = 1.600,00 динара;

- трошкови стечајног управника на име путарине на релацији Ниш – Београд - Ниш, ради приступа вештачењу одређеном за дан 31.05.2018. године, у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. 46 П-1798 /2017, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, у укупном износу од 2 x 800,00 = 1.600,00 динара;

- трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 14.06.2018. године, ради приступа рочишту у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу, одређеном за расправљање о постојању стечајног разлога по захтеву стечајног управника Стечајне масе «НИШ» ад Ниш у стечају за покретањем претходног стечајног поступка над дужицом Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац, ул. Булевар Ослобођења бр. 92, Лесковац, матични број: 06827772, ПИБ: 101908134, због постојања трајније неспособности плаћања и непоступања по усвојеном плану реорганизације, као и трошкови горива за обављање других редовних активности на спровођењу стечајног поступка;

- трошкови стечајног управника на име путарине на релацији Ниш – Лесковац - Ниш, ради приступа рочишту у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу одређеном за дан 13.06.2018. године, за расправљање о постојању стечајног разлога по захтеву стечајног управника Стечајне масе «НИШ» ад Ниш у стечају за покретањем претходног стечајног поступка над дужицом Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац, ул. Булевар Ослобођења бр. 92, Лесковац, матични број: 06827772, у укупном износу од 2 x 210,00 = 420,00 динара;

- трошкови фиксног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара, за месец март 2018. године;

- трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара, за месец април 2018. године;

- трошкови поште у износу од 562,00 динара настали у месецу мај 2018. године;

- трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара, за месец мај 2018. године;

- трошкови поште у износу од 404,00 динара настали у месецу јун 2018. године;

- трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара за месец јун 2018. године,

- трошкови поште у износу од 415,00 динара настали у месецу јул 2018. године;

- трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара за месец јул 2018. године.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1. | Јелена Филиповић | 15.000,00 |
| 2. | Љубинко Костур | 15.000,00 |
| 3. | Марко Крстић | 90.000,00 |
| Укупно | | 120.000,00 |

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 01.07.2018. године до 30.09.2018. године на рачуноводственим пословима.
2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

У извештајном периоду напред наведеним лицима накнаде за ангажовање за месец фебруар 2018. године исплаћене су у износу од по 15.000,00 динара у бруто износу.

У извештајном периоду ангажован је Марко Крстић, адвокат из Ниша, за пружање услуга заступања у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима.

Адвокату Марку Крстићу исплаћен је бруто износ од 90.000,00 динара за месеце мај, јун и јул 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 17.023.421,57 |
| 2. Орована средства | | 460.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 5.043.168,59 |
| 5. Потраживања | | 490.907.724,68 |
| 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 | | 973.079.614,83 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 30.09.2018. године налази износ од 17.023.421,57 динара (Извод број 52 од 24.09.2018. године).

2. Орована средства у износу од 460.000.000,00 динара на дан 30.09.2018. године чине:

- средства код АИК банке ад Београд орована у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код Addiko Bank ад Београд орована у износу од 150.000.000,00 динара,
- средства код Halkbank ад Београд орована у износу од 160.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2018. године

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајне масе на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.06.2018. до 30.06.2018. године у укупном износу од 92.344,00 динара, према спецификацији трошкова коју доставља у прилогу.

02.07.2018. ПОЗИВ за достављањем понуде за орочење слободних динарских средстава

Стечајни управник, заступник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш, обратио се на адресе 12 банака позивом за достављањем понуде за орочење слободних динарских средстава стечајног дужника у износу од 160.000.000,00 динара, на период трајања орочења од 60 дана.

Понуда банке мора бити са роком важења од 7 дана.

Такође, банка је у обавези да поред висине каматне стопе, достави и план отплате депозита са роковима доспећа и апсолутним износима камате која ће бити приписана.

Обавезан услов за понуду је да банка да обезбеђење у виду меничног овлашћења или овлашћења директног задужења за депозит. Рок за достављање понуда је два радна дана од пријема овог позива.

02.07.2018. Понуде за орочење динарских средстава

Примљене су понуде за орочење динарских средстава стечајне масе од стране следећих банака: Societe Generale Banka Srbija ад Београд, Комерцијална банка ад Београд, Raiffeisen банка ад Београд, Unicredit Bank Srbija ад Београд, Eurobank ад Београд, Addiko Bank ад Београд, Banca Intesa ад Београд, Банка Поштанска штедионица ад Београда, Војвођанска банка ад Београд, Halkbank ад Београд, АИК банка ад Београд, Piraeus Bank ад Београд.

05.07.2018. Одлука о преносу средстава ради орочења

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају дана 05.07.2018. године донео је Одлуку о преносу динарских средстава Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају на депозитни рачун «Halkbank» ад Београд, ради орочења.

06.07.2018. Решење Привредног суда у Нишу 9. Ст.34/2014

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу 9. Ст.34/2014 од 06.07.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2018. године у износу од 98.947,00 динара.

06.07.2018. Решење Привредног суда у Нишу 9. Ст.34/2014

Решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу 9. Ст.34/2014 од 06.07.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2018. године у износу од 92.344,00 динара.

05.07.2018. Уговор о орочењу средстава

Дана 05.07.2018. године закључен је Уговор о орочавању средстава број: 9046301359694 између Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају и Halkbank ад Београд.

05.07.2018. Менично овлашћење

Стечајном управнику је достављено менично овлашћење са изјавом за попуњавање и подношење за наплату бланко сопствене менице од стране Halkbank ад Београд.

10.07.2018. Достава података РФ ПИО у предмету 2. И. 94/2014

Поступајући по захтеву Привредног суда у Нишу 2. И. 94/2014 од 08.06.2018. године, РФ за пензијско и инвалидско осигурање доставља, Филијала Пирот, доставља Привредном суду у Нишу дана 06.07.2018. године податке о осигурању за лице Илић Игор из Прокупља.

18.07.2018. ЗАХТЕВ Историјском архиву Ниш за одобрењем излучења регистратурског материјала

У складу са Законом о културним добрима («Сл. гласник РС», бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. Закон), Законом о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09) и Правилником о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом («Сл. гласник РС» бр. 13/10), Национални стандард о начину вођења и чувању евиденције стечајног дужника и стечајног управника, Национални стандард број 8, прегледана је пословна документација дужника и утврђено је да део документације може да се излучи, с обзиром да јој је истекао рок чувања, сагласно важећим прописима. У том смислу је образована комисија која је пописала регистратурски материјал који може да се излучи и који је спакован у 2264 регистратора, односно укупна количина износи око 226,4 дужних метара. Стечајни управник Стечајна маса ПЗП«НИШ» ад Ниш у стечају и правни следбеник стечајног дужника продатог као правно лице, «TRACE PZP NIŠ» ад Ниш, предлажу Историјском архиву Ниш да одобри излучење регистратурског материјала стечајног дужника, чији Попис достављају у прилогу захтева.

18.07.2018. Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Сокобања

Дана 18.07.2018. године примљено је Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Сокобања од 05.07.2018. године којим се дозвољава упис забележбе у Листу непокретности број 6015 К.О. Сокобања о постојању Решења о извршењу Привредног суда у Нишу ИИ.бр. 582/2017 од 02.11.2017. године и Закључка И.И-1899/2017 од 16.11.2017. године, Јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша, ул. Мачванска бр. 1, којим је одређено спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Нишу ИИ-582/2017 од 02.11.2017. године на непокретностима - земљишту на кп.бр. 5680/5 и на објекту туризма, на катастарској парцели 5680/5, К.О. Сокобања, број зграде 1, број етажа ПО1+ПР1+СП2, има одобрење за употребу, који се налазу у ул. Врелска бр. 8, у Сокобањи, у приватној својини, са обимом удела ½, ради наплате потраживања извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају од извршног дужника Драгана Миленковића из Доњег Драговља, општина Гаџин Хан.

23.07.2018. Достава Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Привредном суду у Нишу је достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године.

24.07.2018. Поднесак извршног повериоца И.бр. 634/2012

С обзиром да се извршни дужник Град Пирот изјаснио да је измирио своје обавезе, са чиме извршни поверилац Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају није сагласан, извршни поверилац предлаже да Суд ангажује стручно лице које ће утврдити износ преосталих обавеза извршног дужника Град Пирот.

24.07.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Želetavska 1525/1, 140 92, Prague 4 - Michle, доставља Предузећу за путеве ПЗП «НИШ» ад Ниш обавештење о гашењу рачуна Предузећа за путеве ПЗП «НИШ» ад Ниш код исте банке, на којем се налазе средства у износу од 3.574,19€ и тражи да јој се достави број рачуна на који ће се пренети средства, као и инструкције за пренос.

25.07.2018. УГОВОР о отварању девизног рачуна

Дана 25.07.2018. године закључен је са Комерцијалном банком ад Београд Уговор о отварању девизног рачуна број 0072400000086, који је истог дана постао оперативан.

27.07.2018. Допис упућен UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Стечајни управник је упутио допис UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Želetavska 1525/1, 140 92, Prague 4 - Michle, Mr. Tomáš Trsek, којим је обавестио банку да је правни следбеник потраживања према UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Стечајна маса Предузећа за путеве Ниш ад Ниш, матични број: 27002692, ПИБ: 108699340 и доставио број рачуна и инструкције за пренос средстава у износу од 3.574,19 € са рачуна банке на рачун стечајне масе.

27.07.2018. ЗАХТЕВ за пружање потребних обавештења 2КТ КО бр. 649/18, ВЈТ, Посебно одељење за сузбијање

Стечајни управник је примио Захтев за пружањем потребних обавештења од 23.07.2018. године Вишег јавног тужилаштва, Посебно одељење за сузбијање корупције, ул. Војда Карађорђа бр. 23, 18107 Ниш, за пружањем потребних обавештења у предмету 2КТ КО бр. 649/18.

27.07.2018. РЕШЕЊЕ о одобрењу излучења регистратурског материјала

Стечајном управнику је достављено Решење Историјског архива Ниш од 25.07.2018. године, којим се одобрава излучење и уништење безвредног регистратурског материјала из архиве, којем је истекао рок чувања.

01.08.2018. ЗАХТЕВ АПР-у, Регистру стечајних маса

Стечајни управник је упутио захтев Агенцији за привредне регистре, Регистру стечајних маса, за достављањем Извода из Регистра стечајних маса за Стечајну масу ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају.

01.08.2018. ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Нишу Ст.34/2014

Закључком стечајног судије од 26.07.2018. године, налаже се стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да се изјасни на предлог за ступање у стечајни поступак Предузећа за финансијске услуге и консалтинг «EOS MATRIX» доо Београд, по закљученом Уговору о уступању потраживања од 29.12.2017. године са «Sberbank Srbija» ад Београд.

01.08.2018. НАЛАЗ и мишљење вештака у предмету 46 П-1798/2017

Стечајни управник је примио Налаз и мишљење вештака Иване Матић из Београда за потребе парнице 46 П-1798/2017 пред Привредним судом у Београду, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд - у стечају, ради утврђења потраживања.

02.08.2018. Закључак Основног суда у Пироту 1 Ив.908/2014

Закључком Основног суда у Пироту 1 Ив.бр.908/2014 од 27.07.2018. године, налаже се извршном повериоцу Стечајној маси ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да уплати 3.220,00 динара на име трошкова употребе службеног возила у поступку извршне радње пописа и процене покретних ствари извршног дужника Цветковић Миодрага из села Долац, општина Бела Паланка.

02.08.2018. ПОДНЕСАК извршног повериоца 1 Ив.908/2014

Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају доставља Основном суду у Пироту измењене податке о Извршном повериоцу у предмету 1 Ив.908/2014.

02.08.2018. ДОСТАВА доказа о уплати трошкова употребе службеног возила 1 Ив.бр.908/2014

Поступајући по налогу из Закључка Основног суда у Пироту 1 Ив.бр.908/2014 од 27.07.2018. године, којим се налаже извршном повериоцу да уплати 3.220,00 динара на име трошкова употребе службеног возила у поступку извршне радње пописа и процене покретних ствари извршног дужника, извршни поверилац Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду доказ о уплати.

23.07.2018. ПОЗИВ за рочиште - Привредни суд у Лесковцу Посл. бр. 6. Ст. 11/2018

Стечајни управник је примио Позив за рочиште презаказано за дан 12.09.2018. године, у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу, одређеном за расправљање о постојању стечајног разлога по захтеву стечајног управника Стечајне масе «НИШ» ад Ниш у стечају за покретањем претходног стечајног поступка над дужником Друштво са ограниченом одговорношћу «ПРОДУКТ» Лесковац, ул. Булевар Ослобођења бр. 92, Лесковац, матични број: 06827772, ПИБ: 101908134, због постојања трајније неспособности плаћања и непоставања по усвојеном плану реорганизације.

03.08.2018. ЗАХТЕВ за пружање потребних обавештења ВЈТ, Посебно одељење за сузбијање корупције, Ниш

Поступајући по Захтеву за пружањем потребних обавештења од 23.07.2018. године Вишег јавног тужилаштва, Посебно одељење за сузбијање корупције, Ниш, у предмету 2КТ КО бр. 649/18, стечајни управник доставља расположиву документацију.

17.08.2018. ПОЗИВ за главни претрес 1 К.бр. 196/18, Основни суд у Алексинцу

Стечајни управник је примио Позив ради приступа главном претресу у својству заступника оштећеног у кривичном поступку 1 К.бр. 196/18 пред Основним судом у Алексинцу, дана 17.09.2018. године, против оптуженог С.С. из Бобовишта, општина Алексинац, због кривичног дела из члана 204. ст. 1. тач. 1. КЗ.

17.08.2018. ИЗВОД из Регистра стечајних маса

Стечајни управник је преузео Извод из Регистра стечајних маса, Агенције за привредне регистре, за Стечајну масу ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају.

17.08.2018. Закључак Посл. бр. 2. И.94/2014

Закључком Привредног суда у Ниш Посл. бр. 2. И.94/2014 од 02.08.2018. године, налаже се извршном повериоцу Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да предложи даље конкретне радње и определи средства и предмете извршења према извршном дужнику.

17.08.2018. Закључак 2. И.634/2012

Закључком извршног судије Посл. бр. И. 634/12 од 10.08.2018. године одређује се прибављање информација од стране стручног лица економске струке ради утврђивања висине обавезе извршног дужника Град Пирот према извршном повериоцу Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају и налаже се извршном повериоцу да на име трошкова предујма прибављања информације од стране стручног

лица уплати износ од 25.000,00 динара на депозитни рачун суда.

20.08.2018. Пресуда Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16

Примљена је Пресуда Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, против туженог «ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш, ул. Књажевачка бб, ради дуга.

22.08.2018. Доказ о уплати предујма 2. И.634/2012

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу доказ о уплати предујма трошкова прибављања информација од стране стручног лица у износу од 25.000,00 динара, према донетом Закључку Привредног суда у Нишу од дана 10.08.2018. године у извршном предмету Посл. бр. И.634/2012, ради утврђивања висине преостале обавезе извршног дужника Град Пирот према извршном повериоцу Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају.

27.08.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ стечајног управника по налогу из Закључка од 26.07.2018. године о предлогу «EOS MATRIX»

Закључком стечајног судије од 26.07.2018. године, налаже се стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да се изјасни на предлог за ступање у стечајни поступак Предузећа за финансијске услуге и консалтинг «EOS MATRIX» доо Београд, по закљученом Уговору о уступању потраживања од 29.12.2017. године са «Sberbank Srbija» ад Београд. Поступајући по налогу из закључка стечајни управник доставља Суду изјашњење.

29.08.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2018.

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.07.2018. до 31.07.2018. године у укупном износу од 1.494.294,10 динара

27.08.2018. Пресуда Привредног апелационог суда 6 Пж 2478/17

Примљена је Пресуда Привредног апелационог суда 6 Пж 2478/17 од 19.07.2018. године, у правној ствари тужиоца-противтуженог «BANCA INTESA», ул. Милентија Поповића бр. 76, против туженог-противтужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, по тужби ради утврђења потраживања и права на одвојено намирење, по противтужби ради побијања правних радњи стечајног дужника и утврђења ништавости.

27.08.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ о уступљеном потраживању - «Banca Intesa» ад Београд

Примљен је поднесак повериоца «Banca Intesa» ад Београд од 22.08.2018. године, којим обавештава Суд о уступању потраживања према привредном друштву «Europark» доо Београд-Јајинци. Потраживање је уступљено привредном друштву «Baumeister» доо Београд, ул. Максима Горког бр. 117 а, Београд - Вождовац, по основу Уговора о уступању потраживања, број ОПУ:508-2017 од 11.05.2017. године и припадајућих Анекса 1 и 2, и то по исплати уговорене накнаде за уступљено потраживање.

31.08.2018. Закључак Основног суда у Пироту 1 Ив.бр. 908/2014

Закључком Основног суда у Пироту 1 Ив.бр. 908/2014 обавештава се стечајни управник, у својству заступника извршног повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, о резултатима пописа и процене вредности имовине извршног дужника Цветковић Миодрага из села Долац, општина Бела Паланка и налаже предлагање даљих радњи.

31.08.2018. Попис и процена 1 Ив.бр. 908/014

Стечајном управнику је достављен Записник о попису и процени 1 Ив.бр. 908/014 у извршној ствари извршног повериоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Цветковић Миодрага из села Долац, Бела Паланка. Констатована је немаштина.

03.09.2018. Уговор о орочењу динарских средстава

Након прикупљања понуда по позиву за достављањем понуда за орочење динарских средстава Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, упућеног на адресе 12 банака, стечајни управник је закључио је закључио Анекс бр. 1, основног Уговора о орочењу динарских средстава од 05.07.2018. године, дана 03.09.2018. године, са Нalkbank ад Београд.

05.09.2018. Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2014

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2014 од 05.09.2018. године, одобрава се исплата стечајном управнику стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2018. године, у укупном износу од 1.494.294,10 динара.

10.09.2018. Закључак стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 05.09.2018.

Закључком стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 05.09.2018. године, налаже се стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» из Ниша да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о наводима из поднесака «Banca Intesa» ад Београд од 22.08.2018. године, о уступању потраживања према привредном друштву «Europark» доо Београд-Јајинци.

12.09.2018. Закључак стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 11.09.2018.

Закључком стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 11.09.2018. године налаже се стечајном управнику стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају, да се у року од 5 дана од дана пријема закључка овога суда, изјасни у вези поднеска повериоца «BAUMEISTER» доо Београд-Вождовац, ул. Максима Горког бр. 117 од 30.08.2018. године, у коме је навео да је дошло до промене повериоца на основу Уговора о уступању потраживања од 11.05.2017. године закљученог између «Banca Intesa» ад Београд, ул. Милентија Поповића 76, као уступиоца потраживања и «BAUMEISTER» доо Београд-Вождовац, ул. Максима Горког бр.117, као пријемника потраживања.

14.09.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 05.09.218. и 11.09.2018. године

Поступајући по налогу из Закључка стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 05.09.2018. године и Закључка стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 11.09.2018. године, како је предмет поднесака Banca Intesa» ад Београд од 22.08.2018. године и «BAUMEISTER» доо Београд-Вождовац од 30.08.2018. године у основи исти, стечајни управник даје јединствено изјашњење у односу на оба поднеска.

21.09.2018. Информација и извештај стручног лица

Дана 21.09.2018. године, примљена је информација стручног лица и мишљење о стању дуга у извршном поступку 4 И. бр. 634/2012.

22.09.2018. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица

Из разлога сложености и обима послова конкретного стечајног поступка, стечајни управник је утврдио да је за даље вођење стечајног поступка и обављање послова који се јављају на основу указане потребе неопходно наставити са ангажовањем два лица у периоду од 01.09.2018. до 31.12.2018. године, са којима су били закључени уговори о делу са периодом важења до 31.08.2018. године. Стечајни управник предлаже стечајном судији да, у складу са ставовима 3. и 4. члана 77. Закона о стечају, да сагласност на закључење уговора о делу.

22.09.2018. ОПОМЕНА за плаћање судске таксе П-730/2016

Стечајни управник је примио Опомену за плаћање ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Посл. бр. П-730/2016 од 27.08.2016. године, у износу од 9.900,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, у правној ствари тужиоца Младеновић Александра из Јелашнице, против туженика 1. Младеновић Радисава, Радња за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају, Јелашница, бб, и 2. Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, ради недопуштености извршења.

22.09.2018. НАЛОГ за плаћање судске таксе П-730/2016

Примљен је Налог за плаћање ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ, Посл. бр. П-730/2016 од 27.08.2016. године, у правној ствари тужиоца Младеновић Александра из Јелашнице, против туженика 1. Младеновић Радисава, Радња за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају, Јелашница бб и 2. Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, ради недопуштености извршења.

24.09.2018. ДОКАЗ о уплати судских такси П-730/2016

Поступајући по Опомени за плаћање ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 9.900,00 динара и по налогу за плаћање ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ П-730/2016 у износу од 9.900,00 динара, од 27.08.2018. године, тужени Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду доказе о уплати.

26.09.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2018.

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.08.2018. до 31.08.2018. године у укупном износу од 126.495,00 динара.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 02.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 1 Ив.бр. 908/2014 | 30.07.2018. | Основни суд у Пироту | 3.220,00 |
| И.634/2012 | 10.08.2018. | Привредни суд у Нишу | 25.000,00 |
| П-730/2016-1 | 27.08.2018. | Привредни суд у Нишу | 9.900,00 |
| П-730/2016-2 | 27.08.2018. | Привредни суд у Нишу | 9.900,00 |
| 2 Пж 8257/16 | 01.07.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 167.425,74 |
| 6 Пж 2478/17 | 19.07.2018. | «VANCA INTESA» ад Београд | 1.170.000,00 |
| 8 Пж 5966/16 | 01.07.2018. | ЖФК «Машинац Траце ПЗП» | 52.060,00 |
| 4 Пж 135/17 | 01.07.2018. | Младеновић Александар | 20.150,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.457.655,74 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 1.457.655,74 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1247014734 | 14.07.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 1247016370 | 04.09.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 1247016588 | 11.09.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 1427015972 | 23.08.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 20.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|---------------------------|----------|
| 34-199-010-1277250, 85-199-066-1277245 | 01.07.2018. | «Телеком Србија» ад | 1.000,00 |
| 28-202-066-2729401 | 01.08.2018. | «Телеком Србија» ад | 500,00 |
| 68-202-010-2729408 | 01.08.2018. | «Телеком Србија» ад | 500,00 |
| 40-203-066-3218131 | 01.09.2018. | «Телеком Србија» ад | 500,00 |
| 74-203-010-3218140 | 01.09.2018. | «Телеком Србија» ад | 500,00 |
| RE33593850RS, RE362245647RS, RE362249595RS, RE271468123RS | 31.07.2018. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 415,00 |

| Пошта и телефон | |
|-----------------|----------|
| Укупно: | 3.415,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 426,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 212,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 315,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 165,00 |
| Укупно: | | | 9.348,36 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 12802-744345, 12904-763068 | 17.09.2018. | ЈП «Путеви Србије» | 160,00 |
| Укупно: | | | 160,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Уговор о делу 7/18 | 31.07.2018. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Уговор о делу 7/18-1 | 31.07.2018. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Уговор о делу 8/18 | 31.08.2018. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Уговор о делу 8/18-1 | 31.08.2018. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Уговор о делу 9/18 | 30.09.2018. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Уговор о делу 9/18-1 | 30.09.2018. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 310718/18 | 31.07.2018. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 310818/18 | 31.08.2018. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 300918/18 | 30.09.2018. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|--------------|------------------|
| 29/18 | 12.07.2018. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 30/18 | 20.08.2018. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 31/08 | 06.09.2018. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 96-12040999 | 31.07.2018. | Агенција за привредне регистре (АПР) | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 1.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 243.923,36 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.701.579,10 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213291-27
 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, 9046301359694
 Piraeus Banka, 125-1833533-79
 Piraeus Banka орочена средства, 183353379
 АИК банка орочена средства , 64544, 105010855701240786
 Addiko Bank орочена средства, LD1815526519/2018

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 464.404.057,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 02.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 458.666,67 |
| 04.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45.866,67 |
| 02.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 402.750,00 |
| 02.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 243.946,01 |
| 14.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 6.870,77 |
| 26.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 450.000,00 |
| 31.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 406.797,06 |
| 01.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 462.416,67 |
| 31.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 420.375,94 |
| 03.09.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 881.801,44 |
| 03.09.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 462.416,67 |
| 17.09.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 500.000,00 |
| 21.09.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 733.006,72 |
| Укупно: | | 5.474.914,62 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 09.07.2018. | «Денеза М инжењеринг» доо Београд | 50.201,28 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 448.806,62 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 152.794,23 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 25.576,32 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 674.181,20 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 117.183,36 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 199.208,48 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 94.938,48 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 116.770,08 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 41.358,24 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 41.414,40 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 1.292.427,84 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 1.695.836,16 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 99.504,59 |
| 21.09.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 2.335.500,28 |
| 21.09.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 682.205,44 |
| 09.08.2018. | «Пројектни центар Југ» доо, Ниш у стечају | 208.388,77 |
| Укупно: | | 8.276.295,77 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 04.07.2018. | Addiko Bank орочена средства | 160.000.000,00 |
| Укупно: | | 160.000.000,00 |

Укупни приливи: 173.751.210,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 02.08.2018. | Основни суд у Пироту | 3.220,00 |
| 21.08.2018. | Привредни суд у Нишу | 25.000,00 |
| 24.09.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 167.425,74 |
| 24.09.2018. | Привредни суд у Нишу | 9.900,00 |
| 24.09.2018. | Привредни суд у Нишу | 9.900,00 |
| Укупно: | | 215.445,74 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 11.07.2018. | «Милбој» доо Пирот | 1.433,00 |
| Укупно: | | 1.433,00 |

| Гориво и мазииво | | |
|------------------|----------------------------|------------------|
| 11.07.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 11.07.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.272,00 |
| 11.07.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 4.000,00 |
| 11.07.2018. | «ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд | 6.000,00 |
| 19.07.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 11.09.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| Укупно: | | 30.272,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 11.07.2018. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 562,00 |
| 19.07.2018. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 404,00 |
| 19.07.2018. | «Телеком Србија» ад | 500,00 |
| 11.07.2018. | «Телеком Србија» ад | 1.000,00 |
| 11.09.2018. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 415,00 |
| 11.09.2018. | «Телеком Србија» ад | 500,00 |
| 11.09.2018. | «Телеком Србија» ад | 500,00 |
| 19.07.2018. | «Телеком Србија» ад | 1.000,00 |
| Укупно: | | 4.881,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 02.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 05.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 5.700,00 |
| 11.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 426,36 |
| 18.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 212,00 |
| 19.07.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 315,00 |
| 01.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 01.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 02.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 03.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 21.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 22.08.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 275,00 |
| 01.09.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.09.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 11.09.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 215,00 |
| 24.09.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 165,00 |
| Укупно: | | 9.348,36 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 11.07.2018. | ЈП «Путеви Србије» | 1.600,00 |
| 11.07.2018. | ЈП «Путеви Србије» | 1.600,00 |
| 19.07.2018. | ЈП «Путеви Србије» | 420,00 |
| Укупно: | | 3.620,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 22.08.2018. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| 22.08.2018. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|
| 11.07.2018. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 19.07.2018. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 11.09.2018. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--------------|------------------|
| 11.07.2018. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 19.07.2018. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 11.09.2018. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 01.08.2018. | Агенција за привредне регистре (АПР) | 1.000,00 |
| Укупно: | | 1.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|---|-------------------|
| 18.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| 18.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 18.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 05.07.2018. | Halkbank орочена средства | 160.000.000,00 |
| Укупно: | | 160.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 09.08.2018. | «Пројектни центар Југ» доо, Ниш у стечају | 208.388,77 |
| 03.08.2018. | ЖФК «Машинац Плус» доо Ниш | 5.131,65 |
| 21.08.2018. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 402.325,47 |
| Укупно: | | 615.845,89 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 161.131.845,99 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | 477.023.421,57 |
|---|-----------------------|