

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1. Ст.34/2014  
Датум израде извештаја: 22.07.2018.  
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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213291-27  
2) Piraeus Banka, 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.594.485,01
2. Орочена средства	450.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>964.933.444,54</b>

**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 9.678.322,18 динара (Извод број 8 од 28.02.2018. године),

- на депозитном рачуну број 125-1833533-79 код Piraeus Bank ад Београд се налазио износ од 916.162,83 динара (извод број 12 од 01.04.2018. године).

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

- средства код АИК банка ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 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	10.594.485,01
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	0,00	499.190.490,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>514.933.444,54</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно 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	10.594.485,01
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	0,00	499.190.490,95
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>514.933.444,54</b>

### 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	0,00	19.785,18	499.170.705,77
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.785,18</b>	<b>504.319.174,35</b>

**Коментар**

На позицији Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање, износ од 19.785,18 динара представља наплаћено потраживање Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају пребијањем свог потраживања по основу Решења Привредног суда у Нишу И. број 1250/2013 од дана 14.05.2013. године, са потраживањем повериоца «NET GROUP» доо Гаџин Хан у стечају по основу решења о главној деоби.

**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	19.785,18			
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	450.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>455.500.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

## 4. Наплата потраживања

Остварени прилив у извештајном периоду у износу од 19.785,18 динара је наплаћено потраживање Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају пребијањем свог потраживања по основу Решења Привредног суда у Нишу И. број 1250/2013 дана 14.05.2013. године са потраживањем стечајног повериоца «NET GROUP» доо Гаџин Хан у стечају, Гаџин Хан, бб, по основу решења о главној деоби.

**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	429.871,00	0,00	0,00	383.544,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>429.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.544,00</b>	<b>46.327,00</b>

**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	1.200,00	0,00	1.433,00	1.200,00	1.433,00
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	988.000,29	0,00	36.270,42	17.000,00	1.007.270,71
5. Пошта и телефон	1.704,00	1.704,00	2.566,00	1.804,00	2.466,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	965.628,80	0,00	0,00	0,00	965.628,80
7. Текуће одржавање	957.348,49	0,00	0,00	0,00	957.348,49
8. Платни промет	0,00	7.140,00	28.253,95	28.253,95	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	53.614,00	0,00	0,00	53.614,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	5.220,00	1.600,00	3.620,00
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	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	158.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	188.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19. Административне таксе	6.880,00	670,00	3.460,00	4.130,00	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	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		460.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.097.442,26</b>	<b>179.514,00</b>	<b>387.203,37</b>	<b>461.287.601,95</b>	<b>9.198.383,68</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

У извештајном периоду нису настали трошкови стечајног поступка ни по једном основу.

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

1. Трошкови канцеларијског материјала према Рачуну бр. 224/18 од 29.05.2018. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.433,00 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
--------------	---	--	--	--	---

### 4. Гориво и мазиво

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 15.04.2018. године, за обављање редовних активности на спровођењу стечајног поступка и трошкови горива у износу од 6.000,00 динара према рачуну «ЛУКОИЛ» Србија ад Београд од 05.03.2018. године, који се односе на трошкове горива ангажованог адвоката Марка Крстића из Ниша, ради приступа рочишту за главну расправу дана 06.03.2018. 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» доо Београд у стечају, чији је предмет утврђење потраживања.

- 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, као и 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 према рачуну «НИС» ад Нови Сад од 08.05.2018. године, 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 14.06.2018. 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 дужником 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 за обављање других редовних активности на спровођењу стечајног поступка.

### 5. Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 600,00 динара настали у месецу априлу 2018. године.

- Трошкови поште у износу од 562,00 динара настали у месецу мају 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2018. године за телеком услуге за мобилни телефон у укупном износу од 1.747,42 динара) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара, (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2018. године за телеком услуге за фиксни телефон у укупном износу од 2.339,23 динара).

- Трошкови поште у износу од 404,00 динара настали у месецу јуну 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2018. године за телеком услуге за период од 01.05.2018.-31.05.2018. године) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара, (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2018. године за телеком услуге за период од 01.05.2018.-31.05.2018. године за фиксни телефон).

### 8. Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу априлу 2018. године на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 7.005,25 динара.

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу мају 2018. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 2.480,00 динара.

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу јуну 2018. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 12.060,00 динара.

### 13. Дневнице и путни трошкови

- 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 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 дужником 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.

### 15. Бруто зараде по уговору о делу

- Накнада административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу, за месец април 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 април 2018. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, у складу са решењем које је донео стечајни судија под Посл. бр. Ст. 34/2014 дана 12.01.2018. 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 мај 2018.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

године, у бруто износу од 15.000,00 динара,  
- накнада ангажованом лицу на рачуноводственим пословима Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу за месец мај 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 јун 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 јун 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.

### 16. Књиговодствене услуге

- Накнада за књиговодствене услуге за месец април 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 300418/18 од 30.04.2018. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот.  
- Накнада за књиговодствене услуге за месец мај 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310518/18 од 31.05.2018. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот.  
- Накнада за књиговодствене услуге за месец јун 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 300618/18 од 30.06.2018. 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 април 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 27/18 од 07.05.2018. 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 мај 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 28/18 од 07.06.2018. 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 јун 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара.

### 19. Административне таксе

- Такса за упис забележбе по исправи код РГЗ Службе за катастар непокретности Сокобања у износу од 3.460,00 динара, која се односи на непокретност у власништву извршног дужника Драгана Миленковића из места Доње Драговље, општина Гаџин Хан, а ради продаје непокретности и намирања потраживања извршног повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у извршном поступку И.И-1899/2017, који спроводи јавни извршитељ Жарко Димитријевић из Ниша.

### 25. Тарифа АЛСУ

За обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора - Тарифни бр. 6, цена је у износу од 80.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив од 4.748.951,36 динара, по основу наплаћених потраживања - Обрачун за 2. квартал 2016. године.  
- За обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора - Тарифни бр. 6, цена је у износу од 10.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив од 559.600,00 динара, по основу наплаћених потраживања - Обрачун за 3. квартал 2016. године.  
- За обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора - Тарифни бр. 6, цена је у износу од 10.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив од 623.412,38 динара, по основу наплаћених потраживања - Обрачун за 4. квартал 2016. 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	11.278.411.673,45	0,00	19.785,18	11.278.391.888,27
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.504.831.483,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.785,18</b>	<b>13.504.811.698,13</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је дошло до одлива у износу од 19.785,18 динара по основу намирења стечајног повериоца.

### 36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	10.594.485,01
2.	Укупан прилив		455.481.099,29
3.	Укупан одлив		461.671.527,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	4.404.057,17

#### 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 01.04.2018. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налази износ од 9.678.322,18 динара (Извод број 14 од 27.03.2018. године),

- на рачуну број 125-1833533-79 код Piraeus Bank ад Београд, отвореном ради орочења, налази се износ од 916.162.83 динара (извод број 11 од 31.03.2018. године).

2. Орочена средства у износу од 450.000.000,00 динара на дан 01.04.2018. године чине:

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

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2018. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 30.06.2018. године налази износ од 4.404.057,17 динара (Извод број 30 од 22.06.2018. године).

2. Орочена средства у износу од 460.000.000,00 динара на дан 30.06.2018. 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 160.000.000,00 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	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		19.404,00
3.	Укупан одлив		19.404,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

## Коментар

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

-Трошкови горива у износу од 6.000,00 динара према рачуну «НИС» ад Нови Сад од 08.05.2018. године, 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 за месец март 2018. године у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 11.03.2018. године, за обављање редовних активности на спровођењу стечајног поступка.

-Трошкови мазива у износу од 1.000,00 динара (део Рачуна бр. SR000631 од 07.03.2018. године «BROS AUTO» доо Ниш, у укупном износу од 11.417,70 динара).

-Трошкови горива стечајног управника за месец април 2018. године у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 15.04.2018. године, за обављање 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 поште у износу од 704,00 динара настали у месецу марту 2018. године.

-Трошкови поште у износу од 600,00 динара настали у месецу априлу 2018. године.

-Трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара, део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге за мобилни телефон, за месец март 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	0,00
2.	Љубинко Костур	0,00
3.	Марко Крстић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

## 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 01.04.2018. године до 30.06.2018. године на рачуноводственим пословима.

2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

У извештајном периоду напред наведеним лицима накнаде за ангажовање нису исплаћиване.

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 60.000,00 динара за месеце фебруар и април 2018. године.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>968.723.231,52</b>

## Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:



- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 30.06.2018. године налази износ од 4.404.057,17 динара (Извод број 30 од 22.06.2018. године);

2. Орочена средства у износу од 460.000.000,00 динара на дан 30.06.2018. године чине:  
- средства код АИК банке ад Београд орочена у износу од 150.000.000,00 динара,  
- средства код Addiko Banka Bank ад Београд орочена у износу од 160.000.000,00 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:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 02.04.2018. Допуна захтева за доставом документације - Општина Сокобања

Поступајући по Захтеву Одељења за општу управу и друштвену делатност, Општинске управе, Општине Сокобања, за допуном захтева Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за доставом документације за потребе извршног поступка који се води ради наплате потраживања извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, према Закључку 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, стечајни управник доставља тражену документацију.

### 02.04.2018. Уговор о делу Костадин Стојановић

Закључен је дана 02.04.2018. године Уговор о делу са Костадином Стојановићем из Књажевца, ул. Милана Пунчића бр. 18, дипломираним инжењером грађевине, судским вештаком за област грађевинарство, чији је предмет процена тржишне вредности непокретне имовине у власништву извршног дужника, за потребе уновчења у поступку спровођења извршења у складу са Закључком И.И-1899/2017 од 16.11.2017. године, јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша, ул. Мачванска бр. 1 и то:  
-Објекат туризма – ОДМАРАЛИШТЕ, на катастарској парцели 5680/5, број зграде 1, број етажа ПО1+ПР1+СП2, објекат има одобрење за употребу, који се налазу у ул. Врелска бр. 8 у Сокобањи, у приватној својини, са обимом удела ½, све уписано у Лист непокретности број 6015 К.О. Сокобања.

### 03.04.2018. Уговор о орочавању средстава

Дана 28.03.2018. године закључен је Уговор о орочавању средстава број: 125312557001095029 између Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају и Pireus Bank ад Београд.

### 03.04.2018. Одлука о преносу средстава ради орочења

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају дана 03.04.2018. године доноси Одлуку о преносу динарских средстава Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају на депозитни рачун «Addiko Bank» ад Београд, ради орочења.

### 03.04.2018. Решење Привредног суда у Нишу И.бр.94/2018

Примљено је Решење Решење Привредног суда у Нишу И.бр.94/2018 од 28.03.2018. године којим се НАЛАЖЕ извршном дужнику, да у року од 5 радних дана, по пријему отправка овог решења, приступи у Привредни суд у Нишу, ради давања изјаве о имовини на записник пред овим судом или да у истом року достави суду исту у писаној форми, у потребном броју примерака, за суд и извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, са свим потребним подацима, како је предвиђено одредбом чл. 58. Закона о извршењу и обезбеђењу, под претњом наступања правних последица из чл. 59. и чл. 60. Закона о извршењу и обезбеђењу.

### 04.04.2018. Уговор о орочавању средстава Addiko Bank ад Београд

Дана 04.04.2018. године закључен је у Нишу Уговор о ороченом динарском депозиту број: LD 1809469600/2018 између Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају и Addiko Bank ад Београд.

#### **05.04.2018. Предлог Љубише Костића за закључење судског поравнања**

Стечајном управнику је достављен предлог од 04.04.2018. године за закључење судског поравнања и плаћања дуга на рате од стране извршног дужника у предмету 1. Ив.914/2014 који се води пред Привредним судом у Лесковцу.

#### **11.04.2018. Налог за плаћање судске таксе П-1057/2017**

Стечајни управник је примио налог за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду Посл. Бр. П.-1057/2017 од 28.03.2018. године, којим се налаже плаћање ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ таксеном обвезнику Стечајној маси Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају, у укупном износу од 383.544,00 динара.

ТУЖЕНИ:«Партизански пут» доо – у стечају, Београд, ул. Корнатска бр. 28.

#### **12.04.2018. Достава доказа о уплати ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ П-1057/2017**

Поступајући по налогу за плаћање судске таксе, Посл. Бр. Ст.-1057/2017 од 28.03.2018. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Привредном суду у Београду доказ о уплати ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ.

#### **14.04.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату трошкова за месец март 2018.**

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају поднео је 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 01.03.2018. до 31.03.2018. године.

#### **19.04.2018. Достављање Процене вредности вештака Костадина Стојановића из Књажевца**

Судски вештак Костадин Стојановић из Књажевца доставља стечајном управнику Процену вредности објекта туризма "Одмаралиште" у Сокобањи, коју је израдио према Уговору о делу број 54 од 02.04.2018. године, за потребе извршног поступка одређеног Закључком којим се одређује спровођење извршења на непокретности извршног дужника И.И-1899/2017 од 16.11.2017. године, јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша, ул. Мачванска бр. 1.

#### **20.04.2018. Решење Привредног суда у Нишу**

Решењем Привредног суда у Нишу 5 Ст. 39/2017 од 03.04.2018. године, правоснажним од 23.04.2018. године, утврђује се да је имовина стечајног дужника незнатне вредности и закључује се стечајни поступак над стечајним дужником "NET GROUP" доо Гаџин Хан.

#### **24.04.2018. Достава доказа о уплати вештачења 46.П.1798/2017**

Поступајући по налогу са рочишта одржаног 06.03.2018. године, тужилац Стечајна маса Предузећа за путеве "НИШ" ад Ниш у стечају, доставља Привредном суду у Београду, доказ о уплати предујма трошкова вештачења.

Тужени: Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд - у стечају, ул. Видска бр. 24, матични број: 07014104, ПИБ: 100000750, кога заступа стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника.

#### **24.04.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2018. године - Допуна**

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају поднео је 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 01.03.2018. до 31.03.2018. године - Допуна број 1.

#### **30.04.2018. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу**

Дана 30.04.2017. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2018. године.

#### **30.04.2018. Извештај РГЗ СКН Сокобања**

РГЗ Служба за катастар непокретности Сокобања доставља Извештај стечајном управнику по Захтеву за за доставом извештаја о променама на непокретности и то за Објекат туризма – ОДМАРАЛИШТЕ, на катастарској парцели 5680/5, број зграде 1, број етажа ПО1+ПР1+СП2, који се налази у ул. Врелска бр. 8, у Сокобањи.

#### **05.05.2018. Захтев за давање сагласности на ангажовање лица**

Стечајни управник је поднео стечајном судији Захтев за давање сагласности на ангажовање лица, из разлога сложености и обима послова конкретног 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 01.05.2018. до 31.08.2018. године, са којима су били закључени уговори о делу са периодом важења до 30.04.2018. године

#### **07.05.2018. Решење 9 Ст. 34/2014**

Решењем 9 Ст. 34/2014, које је донео стечајни судија дана 24.04.2018. године, одобрава се стечајном управнику исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2018. године.

#### **07.05.2018. Закључак Ст. 34/2014**

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Ст.бр.34/2014 од 26.04.2018. године налаже се стечајном управнику да се у року од 5 дана од пријема закључка изјасни о наводима из дописа судије овог суда од 13.03.2018. године, а ради правилног одлучивања у поступку по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у предмету 10. Р4 Ст.бр.185/2018.

#### **07.05.2018. Решење 9. Ст.34/204**

Решењем 9 Ст. 34/2014, које је донео стечајни судија дана 30.04.2018. године, одобрава се стечајном управнику исплата допуне трошкова стечајног поступка за месец март 2018. године.

#### **07.05.2018. Решење 9. Ст.34/2014**

Решењем 9. Ст.34/2014 од 04.05.2018. године, ОДБИЈА СЕ захтев "B2 HOLDING CAPITAL" d.o.o. Београд, ул. Омладинских Бригада бр. 88, којим је тражио да ступи на место стечајног повериоца "NETA ASSET RESOLUTION" доо Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 115г, Нови Београд, под редним бројем пријаве потраживања 776, за износ потраживања од 2.146.764,80 динара, као неоснован.

#### **07.05.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2018. године**

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају се обраћа стечајном судији са 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 01.04.2018. до 30.04.2018. године.

#### **08.05.2018. Приступ рочишту пред Привредним судом у Београду 46 П.бр. 1798/2017**

Приступљено је рочишту за главну расправу у парници пред Привредним судом у Београду, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузећа за путеве Ниш ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузећа за путеве Београд ад Београд у стечају, чији је предмет утврђење потраживања.

#### **10.05.2018. Закључак Привредног суда у Лесковцу 1. Ив.914/2014**

Стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Лесковцу Посл. бр. 1. Ив.914/2014, којим се налаже извршном повериоцу Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да се изјасни о допису ПИО од 02.04.2018. године, у року од 5 радних дана од пријема овог закључка.

#### **10.05.2018. Решење 9. Ст.34/2014**

Решењем стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 09.05.2018. године даје се сагласност стечајном управнику Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају на ангажовање лица:

- Љубинка Костура, дипл. инж. из Пирота, на пословима административног сарадника стечајног управника,
- Јелене Филиповић, дипл. екон. из Ниша, на рачуноводственим пословима.

#### **10.05.2018. Решењем Посл.бр. 9 Ст. 34/2014**

Решењем Посл.бр. 9 Ст. 34/2014, које је донео стечајни судија дана 10.05.2018. године, одобрава се стечајном управнику исплата допуне трошкова стечајног поступка за месец април 2018. године.

#### **12.05.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 26.04.2018. године**

Стечајни управник доставља изјашњење по налогу из Закључка стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2014 од 26.04.2018. године, којим се налаже се стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да се у року од пет дана изјасни о наводима из дописа судије овог суда од 13.03.2018. године, а ради правилног одлучивања у поступку по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року који је поднет од стране предлагача Милоша Жикића из Ниша, ул. Зворничка бр. 17, у предмету 10.Р4.Ст.бр.185/2018.

#### **11.05.2018. Закључак Привредног суда у Нишу 2 И.634/2012**

Закључком извршног судије Посл. бр. 2. И. 634/12 од 09.05.2018. године налаже се извршном повериоцу Стечајној маси Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају да се изјасни да ли је наплатио целокупно потраживање од дужника, имајући у виду наводе извршног дужника из поднеска извршног дужника од 27.12.2017. године, који је пуномоћник примио дана 16.01.2018. године.

#### **15.05.2018. ПОДНЕСАК извршног повериоца Ив.914/2014**

Поступајући по налогу из Закључка Привредног суда у Лесковцу Посл. бр. 1. Ив.914/2014 од 26.04.2018. године, извршни поверилац Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају доставља изјашњење.

#### **11.05.2018. Позив за вештачење 46. П 1798/2017**

Стечајни управник је примио позив за вештачење у предмету који се води пред Привредним судом у Београду под бројем 46. П 1798/2017 дана 11.05.2018. године, одређеним за 31.05.2018. године у Београду, у парници по тужби Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајне масе Предузећа за путеве «БЕОГРАД» ад Ниш у стечају.

#### **18.05.2018. ПРЕДЛОГ за покретање стечајног поступка**

Стечајни управник је поднео Привредном суду у Лесковцу Предлог за покретање претходног стечајног поступка над дужником 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.

#### **21.05.2018. Закључак Привредног суда у Суботици 1. И.23/2017**

Закључком који је донео судија Привредног суда у Суботици у предмету 1. И.23/2017 од 17.05.2018. године, позива се стечајни управник стечајне масе као могућег дужника извршног дужника да се по члану 158. Закона о извршењу и обезбеђењу изјасни да ли и у ком износу извршни дужник има потраживање према стечајном дужнику, да ли стечајни дужник признаје заплењено потраживање, да ли је стечајни дужник вољан да га измири и да ли је Ваша обавеза измирења условљена испуњењем неке друге обавезе.

#### **21.05.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 17.05.2018. године**

Поступајући по налогу из Закључка који је донео судија Привредног суда у Суботици у предмету 1. И.23/2017 дана 17.05.2018. године, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају доставља изјашњење.

#### **28.05.2018. ПОЗИВ за рочиште 6. Ст. 11/2018**

Привредни суд у Лесковцу доставља стечајном управнику позив од 23.05.2018. године за рочиште заказано за 13.06.2018. године, са почетком у 11 часова, за расправљање о постојању стечајног разлога по предлогу за покретање стечајног поступка над Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац (раније «PRODUCT» доо Печењевце).

#### **29.05.2018. Закључак Привредног суда у Нишу Посл. Бр. 2. И.94/2014**

Закључком Привредног суда у Нишу Посл. Бр. 2. И.94/2014 од 29.05.2018. године НАЛАЖЕ СЕ извршном повериоцу Стечајној маси Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају да се изјасни да ли је наплатио потраживање од дужника, уколико није, да предложи конкретне радње и определи средства и предмете извршења према извршном дужнику с обзиром да дужник није поступио по решењу суда од 28.03.2018. године и није дао изјаву о имовини.

#### **31.05.2018. Вештачење у предмету 46. П 1798/2017**

Стечајни управник је приступио вештачењу одређеном у парници по тужби Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајне масе Предузећа за путеве «БЕОГРАД» ад Ниш, која се води пред Привредним судом у Београду под бројем 46. П 1798/2017.

#### **04.06.2018. ПОНУДЕ за орочење слободних динарских средстава**

Стечајном управнику су достављене понуде за орочење динарских средстава од стране следећих банака:

- Piraeus Bank ад Београд,
- АИК банка ад Београд,
- Halkbank ад Београд,
- Addiko Bank ад Београд.

#### **04.06.2018. Одлука о преносу средстава ради орочења**

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају дана 04.06.2018. године донео је Одлуку о преносу динарских средстава Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају на депозитни рачун «ADDIKO BANK» ад Београд, ради орочења.

#### **04.06.2018. Закључење Уговора о ороченом динарском депозиту**

Дана 04.06.2018. године закључен је Уговор о ороченом динарском депозиту са Addiko Bank ад Београд.

#### **07.06.2018. ПРЕДЛОГ суду за обраћање РФ ПИО Филијали Прокупље И.94/2014**

Извршни поверилац Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају предлаже да се Привредни суд у Нишу обрати РФ ПИО Филијали Прокупље ради добијања података о томе да ли је према њиховој евиденцији извршни дужник у радном односу и да, уколико јесте, достави податке о привредном субјекту код кога се налази у радном односу.

#### **08.06.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2018. године**

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају се обраћа стечајном судији са 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 01.05.2018. до 31.05.2018. године.

#### **08.06.2018. ПОНУДЕ банака за орочење слободних динарских средстава**

Стечајном управнику су достављене понуде за орочење динарских средстава од стране следећих банака:

- Banca Intesa ад Београд,
- Банка Поштанска штедионица ад Београд,
- Војвођанска банка ад Нови Сад,
- Eurobank ад Београд,
- Комерцијална банка ад Београд,
- UniCredit Bank Srbija ад Београд,
- АИК банка ад Београд.

#### **13.06.2018. Приступ рочишту 6. Ст.11/2018**

Стечајни управник је приступио рочишту пред Привредним судом у Лесковцу, заказаном ради расправљање о постојању стечајног разлога по предлогу Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за покретање стечајног поступка над Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац (раније «PRODUCT» доо Печењевце).

#### **14.06.2018. Одлука о преносрсу средстава ради орочења**

Стечајни управник Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају донео је дана 14.06.2018. године Одлуку о преносу динарских средстава Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају на депозитни рачун «АИК банке» ад Београд, ради орочења.

#### **16.04.2018. Пресуда Привредног суда у Београду Посл. Бр. 45 П 1057/2017**

Пресудом Привредног суда у Београду Посл. Бр. 45 П 1057/2017 од 06.03.2018. године, која је постала правоснажна и извршна дана 16.04.2018. године, УТВРЂУЈЕ СЕ потраживање тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, према туженом «ПАРТИЗАНСКИ ПУТ» доо Београд у стечају, у укупном износу од 22.150.840,20 динара, и то: износ од 13.788.483,14 динара по основу књижних задужења и износ од 8.362.357,06 динара на име обрачунате камате до 12.04.2016. године.

#### **14.06.2018. Анекс бр. 2 Уговора о ороченом депозиту**

Дана 14.06.2018. године закључен је Анекс бр. 2 Уговора о ороченом депозиту са АИК банком ад Београд.

#### **19.06.2018. ЗАХТЕВ за исправљањем коначне листе утврђених потраживања Ст. 48/2016**

Сходно законској одредби Закона о стечају и у складу са Пресудом Привредног суда у Београду Посл. Бр. 45 П 1057/2017 од 06.03.2018. године, стечајни управник Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају подноси захтев за исправљање коначне листе утврђених потраживања у стечајном поступку пред Привредним судом у Београду Ст. 48/2016, који се води над «ПАРТИЗАНСКИ ПУТ» доо Београд у стечају, ул. Корнатска бр. 28, матични број: 07029209, ПИБ: 100002428, кога заступа стечајни управник Агенција за лицензирање стечајних управника.

#### **21.06.2018. Закључак Привредног суда у Лесковцу 1. Ив.914/2014**

Закључком Привредног суда у Лесковцу 1. Ив.914/2014 од 21.06.2018. године мења се средство извршења одређено решењем о извршењу овог Суда 1. Ив.914/2014, те се одређује извршење на новчаним средствима извршног дужника, текући рачун бр. 160-483747-52 код Банке Интеса АД.

НАЛАЖЕ СЕ НБС-ОПН да овако остварена новчана средства уплати извршном повериоцу на његов рачун број 205-213291 -27 код Комерцијалне банке АД.

**21.06.2018. ПОЗИВ РГЗ Службе за катастар непокретности Сокобања**

Стечајном управнику је достављен Позив РГЗ Службе за катастар непокретности Сокобања за уплату ТАКСЕ ЗА УПИС ЗАБЕЛЕЖБЕ о постојању Решења о извршењу Привредног суда у Нишу ИИ.бр. 582/2017 од 02.11.2017. године на непокретностима означеним као реални удео од 356/2391 од кп.бр. 5680/5 и објекту број 1 на кп.бр. 5680/5 КО Сокобања.

**26.06.2018. Достава доказа о уплати ТАКСЕ ЗА УПИС ЗАБЕЛЕЖБЕ**

Поступајући по позиву Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Сокобања, број: 952-02-13-21/2018 од 06.06.2018. године, извршни поверилац Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају у прилогу доставља доказ о уплати ТАКСЕ ЗА УПИС ЗАБЕЛЕЖБЕ о постојању Решења о извршењу Привредног суда у Нишу ИИ.бр. 582/2017 од 02.11.2017. године на непокретностима означеним као реални удео од 356/2391 од кп.бр. 5680/5 и објекту број 1 на кп.бр. 5680/5 КО Сокобања.

**26.06.2018. Пресуда Привредног апелационог суда у Београду**

Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 4 Пж 135/17 одбија се као неоснована жалба друготуженог Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају па се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 4 П. 730/2016 од 24.11.2016. године.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 22.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
224/18	29.05.2018.	«Милбој» доо Пирот	1.433,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.433,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2203	08.05.2018.	«НИС» ад Нови Сад	6.000,00
1247013051	25.05.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1247013208	30.05.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.272,00
1247013254	31.05.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	4.000,00
1247013705	14.06.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1247011721	15.04.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
610859	01.04.2018.	«ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.272,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE335656501RS, RE3350088916RS, RE335653099RS, RE335655188RS, RE335654681RS	31.05.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	562,00
57-200-010- 3028787, 20-200- 066-3028779	01.06.2018.	«Телеком Србија» ад	1.000,00
36142RS, RE335591726RE, RE335661461RS, RE335589413RS	30.06.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	404,00
RE335078423RS, RE335078397RS, RE250851394RS, RE335083882RS, RE335083865RS, RE335652031RS	30.04.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.566,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Piraeus Banka	1.008,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,25
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus Banka	281,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus Banka	25,26
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Piraeus Banka	42,78
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Piraeus Banka	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.253,95</b>

Дневнице и путни трошкови			
10112-552251, 12904-973396	08.05.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
10117-078591, 12904-080108	31.05.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
33003-025869, 33005-613419	13.06.2018.	ЈП «Путеви Србије»	420,00
10113-813886, 12907-437156	01.04.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.220,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 4/18	30.04.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 4/18-1	30.04.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 5/18	31.05.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 5/18-1	31.05.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 6/18	30.06.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 6/18-1	30.06.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
310518/18	31.05.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
300618/18	30.06.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
300418/18	30.04.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/18	11.04.2018.	Крстић Марко	30.000,00
27/18	07.05.2018.	Крстић Марко	30.000,00
28/18	07.06.2018.	Крстић Марко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
952-02-13-21/2018	18.06.2018.	РГЗ Служба за катастар непокретности Сокобања	3.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.460,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/889/2016	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/13/890/2016	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
VIII-32-4/13/230/2017	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00



<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>387.204,95</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>387.204,95</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>460.594.485,01</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Piraeus Banka	2.127,83
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.546.318,99
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	412.800,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	473.955,56
07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.190.581,09
03.05.2018.	Piraeus Banka	25,26
25.05.2018.	Piraeus Banka	834.246,58
01.06.2018.	Piraeus Banka	14.463,55
04.06.2018.	Piraeus Banka	6.199,25
<b>Укупно:</b>		<b>5.480.718,11</b>

Наплата потраживања		
03.04.2018.	«NET GROUP» доо Гаџин Хан у стечају	19.785,18
<b>Укупно:</b>		<b>19.785,18</b>

Повраћај орочених средстава		
08.06.2018.	Halkbank орочена средства	150.000.000,00
25.05.2018.	Piraeus Banka орочена средства	150.000.000,00
02.04.2018.	АИК банка орочена средства	150.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>455.500.503,29</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.04.2018.	Привредни суд у Београду	383.544,00
<b>Укупно:</b>		<b>383.544,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2018.	«Puls Systems» доо Пирот	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Гориво и мазиво		
11.05.2018.	«НИС» ад Нови Сад	6.000,00
11.05.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
08.05.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
08.05.2018.	«Брос Ауто» доо Ниш	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000,00</b>

Пошта и телефон		
11.05.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	600,00
08.05.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	704,00
08.05.2018.	«Телеком Србија» ад	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.804,00</b>

Платни промет		
03.04.2018.	Piraeus Banka	1.008,70
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,25
20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.320,00
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
22.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.04.2018.	Piraeus Banka	281,96
03.05.2018.	Piraeus Banka	25,26
25.05.2018.	Piraeus Banka	42,78
31.05.2018.	Piraeus Banka	350,00
04.06.2018.	Piraeus Banka	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.253,95</b>

Вештачења и процене		
20.04.2018.	Стојановић Костадин	23.614,00
24.04.2018.	Привредни суд у Београду	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.614,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
11.05.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.600,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.05.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
30.04.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
08.05.2018.	Крстић Марко	30.000,00
11.05.2018.	Крстић Марко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
02.04.2018.	Општина Сокобања, Општинска управа, Одељење за општу управу и друштвену делатност	670,00
22.06.2018.	РГЗ Служба за катастар непокретности Сокобања	3.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.130,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
04.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
04.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
14.06.2018.	АИК банка орочена средства	150.000.000,00
04.04.2018.	Addiko Bank орочена средства	160.000.000,00
04.06.2018.	Addiko Bank орочена средства	150.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>III исплатни ред</b>		
03.04.2018.	«NET GROUP» доо Гаџин Хан у стечају	19.785,18
<b>Укупно:</b>		<b>19.785,18</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>461.690.931,13</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>464.404.057,17</b>
---	-----------------------