

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1. Ст.34/2014  
Датум израде извештаја: 09.02.2019.  
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.023.421,57
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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>973.079.614,83</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 01.10.2018. године налазио износ од 17.023.421,57 динара (Извод број 53 од 01.10.2018. године).

2. Орочена средства у износу од 460.000.000,00 динара чине:

- средства код Нalkbank ад Београд орочена у износу од 160.000.000,00 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 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	17.023.421,57
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	490.907.724,68
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>513.079.614,83</b>

**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	17.023.421,57
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	490.907.724,68
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>513.079.614,83</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	12.587.862,60	35.201.357,08	468.294.230,20
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>12.587.862,60</b>	<b>35.201.357,08</b>	<b>473.442.698,78</b>

## Коментар

### 2. Потраживања - Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - Повећање

- износ од 12.587.862,60 динара се односи на наплаћена потраживања у складу са Пресудом Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године, којом се потврђује Пресуда Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године и на наплаћена потраживања у извршном поступку Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-458/2018. Повећање потраживања је последица наплаћене камате и трошкова поступка у односу на евидентирани главни дуг дужника.

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 35.201.357,08 динара односи се на наплату следећих потраживања:

- 50.201,28 динара, од дужника «Денега М инжењеринг» доо Београд, друга рата УППР-а,
- 11.282.137,50 динара, од дужника «Пут-инжењеринг» доо Ниш, исплата дуга по Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године којом се потврђује Пресуда Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године.
- 17.857,69 динара, од дужника Младеновић Радисава, бившег преузетника, власника Радње за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају, Јелашница бб - наплата потраживања пребијањем међусобних потраживања.
- 4.134.254,18 динара, наплата потраживања у извршном поступку од дужника Игић Зоран ПР, Горњи Душник, на основу извршне исправе, пресуде Привредног суда у Нишу, 5 П.бр. 703/2013 од 15.08.2013. године, којом је одржано на снази Решење о извршењу истог суда, Ив.бр. 1256/2013 од 15.05.2013. године, за главни дуг у износу од 2.344.248,14 динара, са законском затезном каматом. Извршни поступак спровео извршитељ Жарко Димитријевић, ул. Мачванска бр. 1, Ниш, И.И-1948/2018. - пренос са наменског рачуна [8961600004938220].
- 19.716.906,43 динара, потраживање Стечајне масе ПЗП «Ниш» у стечају према ЈП «Путеви Србије», Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 282, по основу индексације раста цена на мало на износ дела дуга од 19.716.906,43 динара, уступљено «Raiffeisen Bank» ад Београд, ул. Ђора Станојевића бр. 16, по основу више Уговора о цесији уз које су закључени Споразуми о извршењу уговора о цесији, репрограмирани Анексима уговора, које је исплаћено од стране ЈП «Путеви Србије» директно на рачун «Raiffeisen Bank» ад Београд.

## 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	4.566.081,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.201.357,08			
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	310.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		349.767.438,55	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

### 1. Камате и други финансијски приходи

- Исплата камате за септембар 2018. године према Уговору о ороченом депозиту број LD1815526519 закљученим са Addiko Bank ад Београд, у износу од 447.500,00 динара, 01.10.2018. године.
- Безготовинска пасивна камата са партије 105010855701240786, према Уговору о ороченом депозиту закљученим са АИК банком ад Београд, на дан 01.10.2018. године, у износу од 406.797,06 динара, 01.10.2018. године.
- Безготовинска пасивна камата са партије 105010855701240786, према Уговору о ороченом депозиту закљученим са АИК банком ад Београд, на дан 31.10.2018. године, у износу од 420.375,94 динара, 31.10.2018. године.
- Исплата камате за октобар 2018. године према Уговору о ороченом депозиту број LD181552651 закљученим са Addiko Bank ад Београд,

у износу од 462.416,67 динара, 01.11.2018. године.

- Безготовинска пасивна камата са партије 105010855701240786, према Уговору о орочене депозиту закљученим са АИК банком ад Београд, на дан 30.11.2018. године, у износу од 406.797,06 динара.

- Исплата пасивне камате са партије [07426172379001] према Уговору о орочене депозиту са Нalkbank ад Београд у укупном износу од 1.339.301,28 динара, 03.12.2018. године.

- Исплата камате за новембар 2018. године према Уговору о орочене депозиту број LD1815526519 закљученим са Addiko Bank ад Београд, у износу од 447.500,00 динара, 03.12.2018. године.

- Исплата камате за децембар 2018. Године (три дана) према Уговору о орочене депозиту број LD1815526519 закљученим са Addiko Bank ад Београд, у износу од 44.750,00 динара, 04.12.2018. године.

- Безготовинска пасивна камата са партије 105010855701240786, према Уговору о орочене депозиту закљученим са АИК банком ад Београд, на дан 14.12.2018. године, у износу од 176.143,46 динара.

- 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 отправака пресуде. Дана 20.12.2018. године исплаћен је преостали део трошкова парничног поступка у износу од 414.500,00 динара.

#### Наплата потраживања:

- Наплата потраживања од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, рад машине грејдер КАТ 140Х, друга рата УППР-а, дана 05.10.2018. године, укупно 50.201,38 динара.

- Наплата потраживања Стечајне масе ПЗП «Ниш» ад Ниш у стечају у износу од 17.857,69 динара пребијањем међусобних потраживања са дужником Младеновић Радисавом, бившим предузетником, власником Радње за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају, Јелашница бб.

- Привредни суд у Београду, решавајући у правној ствари тужиоца «Raiffeisen Banka» ад Београд, против туженог Јавно предузеће «Путеви Србије», ради дуга, вредност предмета спора 45.069.975,37 динара, донео је пресуду 14. П. 7282/2014, од 10.02.2015 године, правоснажну од 11/02/2016 и извршну од 28.03.2016. године, потврђену пресудом Привредног апелационог суда б Пж 2687/15 од 11.02.2016. године и одлуком Врховног касационог суда на ванредни правни лек – ревизија, којом се УСВАЈА тужбени захтев па се обавезује тужени Јавно предузеће «Путеви Србије» Београд да тужиоцу «Raiffeisen Banka» ад Београд исплати износ од 45.069.975,37 динара, са законском затезном каматом, и то износа од 27.225.609,00 динара на име иницијалног потраживања према предузећу ПЗП «Ниш», а износа од 17.844.370,37 динара на име иницијалног потраживања према предузећу ПЗП «Врање».

Потраживање Стечајне масе ПЗП «Ниш» у стечају према ЈП «Путеви Србије», Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 282, по основу индексације раста цена на мало на износ дела дуга од 19.716.906,43 динара, уступљено по основу више Уговора о цесији уз које су закључени Споразуми о извршењу уговора о цесији, репрограмирани Анексима уговора, исплаћено је од стране ЈП «Путеви Србије» директно на рачун «Raiffeisen Banka» ад Београд, ул. Ђора Станојевића бр. 16.

- Наплата у износу 11.282.137,50 динара од дужника «Пут-инжењеринг» доо Ниш, део потраживања по Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године којом се потврђује Пресуда Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године.

- Наплата потраживања у извршном поступку од дужника Игић Зоран ПР, Горњи Душник, на основу извршне исправе - пресуде Привредног суда у Нишу, 5 П.бр. 703/2013 од 15.08.2013. године, којом је одржано на снази Решење о извршењу истог суда, Ив.бр. 1256/2013 од 15.05.2013. године, за главни дуг у износу од 2.344.248,14 динара, са законском затезном каматом. Извршни поступак спровео извршитељ Жарко Димитријевић, ул. Мачванска бр. 1, Ниш, И.И-1948/2018 - Пренос са наменског рачуна [8961600004938220].

### 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	1.288.537,00	26.484,00	26.484,00	1.196.484,00	118.537,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.288.537,00</b>	<b>26.484,00</b>	<b>26.484,00</b>	<b>1.196.484,00</b>	<b>118.537,00</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	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	2.266,00
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	996.998,71	25.660,00	31.660,00	26.000,00	1.002.658,71
5. Пошта и телефон	1.000,00	4.651,00	6.459,00	4.743,00	2.716,00
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	19.949,00	19.952,63	19.952,63	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	160,00	3.620,00	5.220,00	1.760,00	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	210.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	188.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	7.550,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.465.830,68	0,00	19.716.906,43	19.734.764,12	5.447.972,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		310.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.141.752,68</b>	<b>346.146,00</b>	<b>20.072.464,06</b>	<b>329.997.219,75</b>	<b>9.216.996,99</b>

#### Коментар

Решењем Посл. бр. Ст.34/2014, које је донео стечајни судија дана 29.11.2018. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2018. године у укупном износу од 165.795,00 динара.

Решењем Посл. бр. 9. Ст.34/2014, које је донео стечајни судија дана 28.01.2019. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2018. године у укупном износу од 85.920,00 динара.

Решењем Посл. бр. 9. Ст.34/2014, које је донео стечајни судија дана 28.01.2019. године, одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец децембар 2018. године у укупном износу од 120.915,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка

### 2. Судски трошкови

- Судска такса за издавање преписа – фотокопије из предмета бр. П-703/2013, и то Пресуде Привредног суда у Нишу П-703/2013, од 15.08.2013. године, правоснажне од 28.05.2014. и извршне од 17.07.2014. године, за потребе покретања извршног поступка, у износу од 470,00 динара;

- Судска такса на предлог за одређење извршења у поступку Ии-458/2018 против дужника Игић Зоран, Радња за превоз за превоз у друмском саобраћају у укупном износу од  $39.021,00 \cdot \frac{2}{3} = 26.014,00$  динара.

Обавезе стечајне масе

### 1. Канцеларијски материјал

- Трошкови канцеларијског материјала према Рачуну бр. 487/18 од 23.11.2018. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 2.266,00 динара.

### 4. Гориво и мазиво

- Трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.10.2018. године у укупном износу од 8.435,73 динара) за обављање активности на спровођењу стечајног поступка настали у месецу октобру 2018. године, као и трошкови горива у износу од 6.000,00 динара, према рачуну «НИС» ад Нови Сад од 15.10.2018. године, који се односе на трошкове горива ангажованог адвоката Марка Крстића из Ниша, ради приступа рочишту за главну расправу дана 15.10.2018. 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 у укупном износу од 5.000,00 динара (према рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 16.11.2018. године) и трошкови мазива у износу од 1.500,00 динара (део Рачуна бр. SR004380 од 23.11.2018. године, «BROS AUTO» доо Ниш, у укупном износу од 17.242,43 динара), настали ради обављања редовних активности на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2018. године.

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 8.160,00 динара, (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 11.12.2018. године, у укупном износу од 9.813,76 динара) настали на релацији Пирот - Београд - Пирот, ради приступа вештачењу одређеном за дан 11.12.2018. године 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, затим, ради приступа рочишту одређеном за дан 25.12.2018. године, у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу, за расправљање о постојању стечајног разлога по предлогу стечајног управника Стечајне масе «НИШ» ад Ниш у стечају за покретањем претходног стечајног поступка над дужником Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац, као и за друге активности на спровођењу стечајног поступка.

### 5. Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 935,00 динара настали у месецу октобру 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2018. године за телеком услуге за период од 01.09.2018.-30.09.2018. године за мобилни телефон у укупном износу од 2.324,88 динара) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2018. године за телеком услуге за период од 01.09.2018.-30.09.2018. године за фиксни телефон у укупном износу од 2.383,19 динара).

- Трошкови поште у износу од 300,00 динара настали у месецу новембру 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2018. године за телеком услуге за период од 01.10.2018.-31.10.2018. године за мобилни телефон у укупном износу од 2.355,70 динара) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2018. године за телеком услуге за период од 01.10.2018.-31.10.2018. године за фиксни телефон у укупном износу од 2.366,50 динара).

- Трошкови поште у износу од 416,00 динара настали у месецу децембру 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2018. године за телеком услуге за период од 01.11.2018.-30.11.2018. године за мобилни телефон у укупном износу од 2.733,80 динара) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2018. године за телеком услуге за период од 01.11.2018.-30.11.2018. године за фиксни телефон у укупном износу од 2.338,70 динара).

### 8. Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу октобру 2018. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 1.260,00 динара.

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу новембру 2018. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 5.854,00 динара.

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу децембру 2018. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 12.835,00 динара.

### 13. Дневнице и путни трошкови – путарина

- Трошкови адвоката Марка Крстића из Ниша, на име путарине на релацији Ниш – Београд – Ниш, ради приступа рочишту за главну расправу дана 15.10.2018. године у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. 46 П-1798/2017, по тужби

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

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 11.12.2018. 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 25.12.2018. године, за расправљање о постојању стечајног разлога по предлогу 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 октобар 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 октобар 2018. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
  - накнада административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу за месец новембар 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 новембар 2018. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
  - накнада административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу за месец децембар 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 децембар 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 01.10.2018. године, а којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање лица.

### 16. Књиговодствене услуге

- Накнада за књиговодствене услуге за месец октобар 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 311018/18 од 31.10.2018. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот.
- Накнада за књиговодствене услуге за месец новембар 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 301118/18 од 30.11.2018. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот.
- Накнада за књиговодствене услуге за месец децембар 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 311218/18 од 31.12.2018. 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 септембар 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 48/18 од 08.10.2018. 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 октобар 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 52/18 од 06.11.2018. 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 новембар 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 62/18 од 06.12.2018. године.

### 25. Тарифа АЛСУ (тарифни број 6)

Према Обрачуну број VIII – 32 - -4/13/701/2018 од 22.10.2018. године за 3. квартал 2018. године, Агенције за лиценцирање стечајних управника, за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је 80.000,00 динара, за стечајни поступак у којем је у току кварталног периода остварен прилив од 8.276.295,77 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

### 24. Остали трошкови стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду и Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 19.716.906,43 динара су само технички приказани на позицији Остали трошкови стечајне масе, а односе се на потраживање Стечајне масе ПЗП «Ниш» у стечају према ЈП «Путеви Србије», Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 282, по основу индексације раста цена на мало на износ дела дуга од 19.716.906,43 динара, уступљено «Raiffeisen Banka» ад Београд, ул. Ђора Станојевића бр. 16, по основу више Уговора о цесији уз које су закључени Споразуми о извршењу уговора о цесији, репрограмирани Анексима уговора, које је исплаћено од стране ЈП «Путеви Србије» директно на рачун «Raiffeisen Banka» ад Београд. Привредни суд у Београду, решавајући у правној ствари тужиоца «Raiffeisen Banka» ад Београд, против туженог Јавног предузеће «Путеви Србије», ради дуга, вредност предмета спора 45.069.975,37 динара, донео је пресуду 14. П. 7282/2014, од 10.02.2015 године, правноснажну од 11/02/2016 и извршну од 28.03.2016. године, потврђена пресудом Привредног апелационог суда 6 Пж 2687/15 од 11.02.2016. године и одлуком Врховног касационог суда на ванредни правни лек –

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

ревизија, којом се УСВАЈА тужбени захтев па се обавезује тужени Јавно предузеће «Путеви Србије» Београд да тужиоцу «Raiffeisen Banka» ад Београд исплати износ од 45.069.975,37 динара, са законском затезном каматом, и то износа од 27.225.609,00 динара на име иницијалног потраживања према предузећу ПЗП «Ниш», а износа од 17.844.370,37 динара на име иницијалног потраживања према предузећу ПЗП «Врање».

Потраживање Младеновић Радисава бившег предузетника, власника Радње за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају, Јелашница бб, у износу од 17.857,69 динара, измирено је пребијањем међусобних потраживања са Стечајном масом ПЗП «Ниш» ад Ниш у стечају.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.226.419.809,86	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	11.277.776.042,38	533.556.881,59	14.384.268,34	11.796.948.655,63
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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>13.504.195.852,24</b>	<b>533.556.881,59</b>	<b>14.384.268,34</b>	<b>14.023.368.465,49</b>

### Коментар

III Исплатни ред - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

Пресудом Привредног апелационог суда 6 Пж 2478/17 од 19.07.2018. године, преиначава се Пресуда Привредног суда у Нишу П 22/17 од 02.02.2017. године и утврђује износ потраживања тужиоца-противтуженог «Banca Intesa» ад Београд према туженом-противтужиоцу Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају у износу од 975.417.916,50 динара, а које потраживање садржи и потраживање на позицији III Исплатни ред - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 566.914.112,82 динара.

Извршен је пренос потраживања стечајног повериоца «Banca Intesa» ад Београд, као уступцоца, на «Baumeister» доо Београд-Вождовац, као пријемника, по основу Уговора о уступању потраживања, број ОПУ: 508-2017 од 11.05.2017. године и припадајућих Анекса 1 и 2, до износа утврђеног потраживања од 566.914.112,82 динара, по основу Уговора о приступању дугу број 1302320.1-1 од 14.01.2009. године, којим се правни претходник Стечајне масе обавезао да ће испунити потраживање стечајног повериоца «Banca Intesa» ад Београд од Предузећа за уређење и одржавање паркова и инжењеринг «Еуропарк» доо Београд-Јајинци из Уговора о дугорочном кредиту број 51-420-1302320.1 од 14.01.2009. године.

Решењем Посл. бр. Ст. 34/2014, које је донео стечајни судија дана 05.11.2018. године, КОНСТАТУЈЕ СЕ да «Baumeister» доо Београд-Вождовац, ул. Максима Горког бр. 117, матични број; 20891840, ПИБ: 107893297, СТУПА НА МЕСТО стечајног повериоца «Banca Intesa» ад Београд, ул. Милентија Поповића бр. 76, матични број; 07759231, ПИБ 100001159, по основу Уговора о уступању потраживања, бр. ОПУ: 508-2017 од 11.05.2017. године и припадајућих Анекса 1. и 2, а до износа утврђеног потраживања од 566.914.112,82 динара, по пријави потраживања бр. 722, по основу Уговора о приступању дуга бр. 1302320.1-1 од 14.01.2009. године, којим се правни претходник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад у стечају из Ниша обавезао да ће испунити потраживање стечајног повериоца «Banca Intesa» ад Београд, ул. Милентија Поповића бр. 76, од Предузећа за уређење и одржавање паркова и инжењеринг «Еуропарк» доо Београд-Јајинци из Уговора о дугорочном кредиту бр. 512-420-1302320.1 од 14.01.2009. године.

Привредни суд у Нишу, у стечајном поступку према Стечајној маси ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, поступајући по поднеску Предузећа за финансијске услуге и консалтинг «EOS MATRIX» доо Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 14, од 17.09.2018. године, донео је дана 29.11.2018. године РЕШЕЊЕ Посл. бр. Ст. 34/2014 којим се КОНСТАТУЈЕ да Предузеће за финансијске услуге и консалтинг «EOS MATRIX» доо Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 14, матични број; 17571397, ПИБ: 103531873, СТУПА НА МЕСТО стечајног повериоца «Sberbank Србија» ад Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165г, Нови Београд, матични број; 07792247, ПИБ: 100000354, по основу Уговора о уступању потраживања УОП-IV: 6044-2017 од 29. 12.2017. године, за износ ненамиреног потраживања од 70.903.241,60 динара. Повериоцу «Sberbank Србија» ад Београд (ранији назив «Volksbank» ад Нови Београд) је у стечајном поступку Закључком о уврђеним потраживањима од 08.01.2013. године признато потраживање у укупном износу од 104.260.472,63 динара. «EOS MATRIX» доо Београд је поднеском од 17.09.2018. године прецизирао свој Предлог за ступање у стечајни поступак поднет Привредном суду у Нишу дана 18.07.2018. године, тако што је обавестио Привредни суд у Нишу и стечајног управника да је стечајни

поверилац делимично намирен следећим уплатама:

- дана 13.05.2015. године у износу од 2.634.141,20 динара,
- дана 05.04.2016. године у износу од 27.494.143,93 динара,
- дана 13.06.2017. године у износу од 1.027.000,20 динара,
- дана 04.09.2018. године у износу од 2.190.693,42 динара.

III Исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Износ од 14.384.268,34 динара исплаћен повериоцу «Ваumeister» доо Београд-Вождовац, ул. Максима Горког бр. 117, матични број: 20891840, ПИБ: 107893297, према Решењу о главној деоби стечајн масе, који је ступио на место стечајног повериоца «Banca Intesa» ад Београд.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	17.023.421,57
2.	Укупан прилив		349.742.535,55
3.	Укупан одлив		345.553.069,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	21.212.888,03

#### 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 01.10.2018. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом):

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 17,210,812.31 динара (Извод број 53 од 01.10.2018. године),

Орочена средства у износу од 460.000.000,00 динара на дан 01.10.2018. 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 150.000.000,00 динара,
- средства код Halkbank ад Београд орочена у износу од 160.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2018. године:

1. Крајње стање на рачунима (са депозитом):

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 30.09.2018. године налази износ од 21.212.888,03 динара (Извод број 73 од 31.12.2018. године).

Орочена средства у износу од 460.000.000,00 динара на дан 31.12.2018. године чине:

- средства код Erste Bank ад Нови Сад 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.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		24.903,00
3.	Укупан одлив		24.903,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 23.08.2018. године, настали ради обављања активности на спровођењу стечајног поступка у месецу августу 2018. године.

- 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 горива стечајног управника у укупном износу од 10.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 04.09.2018. године и Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 11.09.2018. године, 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 Стојковић Срђана из Бововишта, општина Алексинац, због кривичног дела из члана 204. ст. 1. тач. 1. КЗ, као и за обављање других редовних активности на спровођењу стечајног поступка у месецу септембру 2018. године.

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

- 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).

- Трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.10.2018. године у укупном износу од 8.435,73 динара) за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2018. Године.

- Трошкови поште у износу од 935,00 динара настали у месецу октобру 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2018. године за телеком услуге за период од 01.09.2018.-30.09.2018. године за мобилни телефон у укупном износу од 2.324,88 динара) и трошкови фиксног телефона (АДСЛ) стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2018. године за телеком услуге за период од 01.09.2018.-30.09.2018. године за фиксни телефон у укупном износу од 2.383,19 динара).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинко Костур	45.000,00
2.	Јелена Филиповић	45.000,00
3.	Марко Крстић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>180.000,00</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:

1. Јелена Филиповић, дипл. екон. у периоду од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године на рачуноводственим пословима.
2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

У извештајном периоду напред наведеним лицима исплаћене су накнаде за ангажовање за месеце март, април и мај 2018. године у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.

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 исплаћена је накнада у месечном бруто износу од по 30.000,00 динара за месеце август, септембар и октобар 2018. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.212.888,03
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		468.294.230,20
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>954.655.586,81</b>

### 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 31.12.2018. године налази износ од 21.212.888,03 динара (Извод број 73 од 31.12.2018. године).

2. Орочена средства у износу од 460.000.000,00 динара на дан 31.12.2018. године чине:

- орочена средства код Erste Bank ад Нови Сад у износу од 150.000.000,00 динара,
- орочена средства код Addiko Bank ад Београд у износу од 150.000.000,00 динара,
- орочена средства код Halkbank ад Београд 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

### 02.10.2018. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника за период јул – септембар 2018. године

Поступајући у складу са чланом 29. став 1. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни управник доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године.

### 02.10.2018. Закључак Ст.34/2014 од 01.10.2018.

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст.34/2014 од 01.10.2018. 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 захтева за доставу Уверења о висини признатог потраживања, висини исплаћеног потраживања, као и висини осталог потраживања за стечајног повериоца Ненада Куртића из Беле Паланке, ул. Миџор бр.67/а, број стечајне пријаве 595.

### **02.10.2018. Решење о одобрењу трошкова за август 2018.**

Решењем Ст. 34/2014 од 01.10.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2018. године у укупном износу од 126.495,00 динара.

### **02.10.2018. Решење којим се даје сагласност на ангажовање два лица**

Решењем стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 01.10.2018. године даје се сагласност стечајном управнику Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају на ангажовање два лица, за потребе вођења стечајног поступка у периоду од 01.09.2018. до 31.12.2018. године, и то:

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

### **03.10.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/20147 од 01.10.2018.**

Поступајући по налогу из Закључка Ст. 34/20147 од 01.10.2018. године стечајни управник доставља суду изјашњење у вези захтева за доставу уверења о висини признатог потраживања, висини исплаћеног потраживања, као и висини осталог потраживања за стечајног повериоца Ненада Куртића из Беле Паланке.

### **15.10.2018. Рочиште пред Привредним судом у Београду 46 П-1798/2017**

Приступљено рочишту за главну расправу дана 15.10.2018. 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.

### **17.10.2018. Позив за рочиште пред Привредним судом у Лесковцу Ст. 11/2018**

Примљен је позив за рочиште одређено за дан 25.12.2018. године, у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу, за расправљање о постојању стечајног разлога по предлогу стечајног управника Стечајне масе «НИШ» ад Ниш у стечају за покретањем претходног стечајног поступка над дужником Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац (Печењевац).

### **15.10.2018. Закључак 2 И.634/2012 Привредног суда у Нишу**

Закључком 2 И.634/2012 Привредног суда у Нишу од 15.10.2018. године налаже се извршном повериоцу Стечајној маси ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају да се изјасни у вези износа наплаћеног потраживања од извршног дужника Град Пирот и да предложи даље конкретне радње и средства и предмете извршења према дужнику.

### **21.10.2018. Достава документације по захтеву Пореске управе Филијала Ниш**

Поступајући по захтеву Пореске управе Филијала Ниш, стечајни управник доставља документацију у вези купопродаје два стана у власништву Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш од стране Агенције за обезбеђење имовине и лица «ПАЛКОМ» Ниш, Марија Паламаревић Митковић ПР, ул. Златиборска 22, матични број: 61604928, ПИБ: 106180201, по основу Уговора о купопродаји непокретности овереног 19.04.2011. године пред Основним судом у Нишу под бројем Ов-9847/2011 и Уговора о купопродаји непокретности овереног 19.04.2011. године пред Основним судом у Нишу под бројем Ов-9849/2011.

### **22.10.2018. Закључак стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 16.10.2018.**

Закључком стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 16.10.2018. године налаже се стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниша да у року од 3 (три) дана од дана пријема овог закључка, а у вези са приговором ради убрзања поступка подносиоца Ненада Куртића из Беле Паланке, ул. Миџор бр. 76, достави суду извештај о току стечајног поступка.

### **23.10.2018. Решење о одобрењу трошкова за септембар 2018.**

Решењем Ст. 34/2014 од 19.10.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2018. године у укупном износу од 82.358,00 динара.

### **23.10.2018. ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 16.10.2018.**

Поступајући по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 16.10.2018. године, а у вези са приговором ради убрзања поступка подносиоца Ненада Куртића, стечајни управник доставља суду извештај о стечајном поступку.

### **31.10.2018. Изјава о компензацији**

Стечајни управник доставља Младеновић Радисаву из Јелашнице бб, Општина Нишка Бања, изјаву о компензацији међусобних потраживања.

### **01.11.2018. Закључак Привредног суда у Нишу од 29.10.2018.**

Закључком Привредног суда у Нишу, обавештава се извршни поверилац Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад у стечају, о спровођењу извршења предаје повериоцу додељених покретних ствари у поступку И.бр.1/2014 против извршног дужника Младеновић Радисава из Јелашнице.

### **06.11.2018. Поднесак извршног повериоца Стечајна маса Предузећа**

Имајући у виду наводе извршитеља са Записника о попису покретних ствари извршног дужника Цветковић Миодрaга из Беле Паланке, од 17.08.2018. године, да не постоје покретне ствари које би биле подобне за извршење и да је констатована немаштина, извршни поверилац предлаже да се Основни суд у Пироту обрати надлежној полицијској управи у Белој Паланци ради добијања података о томе да ли су на име извршног дужника регистрована возила, као и Фонду ПИО, ради добијања података о томе да ли извршни дужник остварује права по основу рада и код ког послодавца.

### **06.11.2018. Решење Привредног суда у Нишу**

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се обуставља поступак извршења у предмету И.94/2014 против извршног дужника Илић Игора, бившег предузетника, власника СЗР за грубе радове «КОП ТРАНС» из Прокупља, ради наплате новчаног потраживања, и укидају све спроведене извршне радње којима се не дира у стечена права трећих лица, јер нема имовине на којој се може спровести извршење.

#### **09.11.2018. ПРИЈАВА потраживања у стечајном поступку над ANSEL TOURS доо Краљево у стечају Ст.9/2018**

Стечајни управник је поднео пријаву потраживања Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Краљево под Посл. бр. Ст. 9/2018 над стечајним дужником «ANSEL TOURS» доо Краљево - у стечају, ул. Цара Душана бр. 23, Краљево, матични број: 20308494, ПИБ: 105101433, кога заступа Зоран Чукановић, стечајни управник из Краљева, ул. Цара Лазара бр. 44/2.

#### **14.11.2018. Решење Привредног суда у Нишу**

Решењем Привредног суда у Нишу од 05.11.2018. године константује се да ВАУМЕИСТЕР доо Београд, ступа на место стечајног повериоца BANCA INTESA ад Београд, по основу Уговора о уступању потраживања, бр. ОПУ:508-2017 од 11.05.2017. године и припадајућих Анекса 1 и 2, а до износа утврђеног потраживања од 566.914.112,82 динара, по пријави потраживања бр. 722.

#### **14.11.2018. Закључак стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 05.11.2018**

Закључком стечајног судије Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 05.11.2018. године налаже се стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» из Ниша да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема закључка, изјасни у вези поднеска повериоца Предузећа за финансијске услуге и консалтинг «EOS MATRIX» доо Београд, а у вези раније поднетог захтева за ступање у стечајни поступак над Стечајном масом ПЗП Ниш ад Ниш у стечају, по основу закљученог Уговора о уступању потраживања од 29.12.2017. године са «Sberbank Srbija» ад Београд.

#### **19.11.2018. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 05.11.2018.**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 9. Ст.34/2014 од 05.11.2018 стечајни управник се изјашњава у вези поднеска «EOS MATRIX» доо Београд од 17.09.2018. године.

#### **19.11.2018. Позив за вештачење, Ивана Матић 46.П 1798/2017**

Примљен је позив за присуство вештачењу одређеном за дан 23.11.2018. 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 Стечајне масе Предузећа за путеве «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, од стране овлашћеног судског вештака Иване Матић.

#### **21.11.2018. Захтев за одлагање вештачења 46. П-1798/2017**

#### **23.11.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 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 01.10.2018. до 30.10.2018. године у укупном износу од 165.795,00 динара.

#### **23.11.2018. Поднесак стечајног повериоца Комерцијална банка ад Београд**

Стечајни поверилац Комерцијална банка ад Београд поднеском обавештава Привредни суд у Нишу да ће га у даљем току поступка заступати Тамара Стојменовић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом.

#### **23.11.2018. Решење Привредног суда у Нишу**

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се обуставља поступак извршења у предмету И.2/2014 против извршног дужника "ДМВ ЕНЕРГЕТИК" доо Ниш, ради наплате новчаног потраживања и укидају све спроведене извршне радње којима се не дира у стечена права трећих лица, због отварања стечајног поступка.

#### **23.11.2018. Позив за главни претрес пред Основним судом у Алексинцу К.бр.196/18**

Примљен је позив за главни претрес одређен за дан 24.12.2018. године у предмету К.бр.196/18 пред Основним судом у Алексинцу, у својству заступника оштећене Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, у кривичном поступку против оптуженог С.С. због кривичног дела из члана 204 КЗ.

#### **04.12.2018. 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 banka ад Београд, Unicredit Bank Srbija ад Београд, Eurobank ад Београд, Addiko Bank ад Београд, Banca Intesa ад Београд, Банка Поштанска штедионица ад Београд, Војвођанска банка ад Београд, Halkbank ад Београд, АИК банка ад Београд, ОТП банка Србија ад Нови Сад.

#### **04.12.2018. Уговор о орочењу средстава**

Дана 04.12.2018. године закључен је Уговор о орочавању средстава између Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају и «Addiko Bank» ад Београд.

#### **05.12.2018. Одлука о преносу средстава ради орочења**

Стечајни управник Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају дана 06.12.2018. 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.

#### **05.12.2018. Решење о одобрењу трошкова за октобар 2018.**

Решењем Ст. 34/2014 од 29.11.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018. године у укупном износу од 165.795,00 динара.

#### **05.12.2018. Решење Привредног суда у Нишу**

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се КОНСТАНТУЈЕ да Предузећа за финансијске услуге и консалтинг «EOS MATRIX» доо Београд, СТУПА НА МЕСТО стечајног повериоца «Sberbank Srbija» ад Београд, по основу Уговора о уступању потраживања УОП-ИВ: 6044-2017 од 29.12.2017. године, за износ ненамиреног потраживања од 70.903.241,60 динара.

#### **06.12.2018. Уговор о орочењу средстава**

Дана 06.12.2018. године закључен је Уговор о орочавању средства између Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају и Нalkbank ад Београд.

#### **14.12.2018. Одлука о преносу средстава ради орочења**

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају дана 14.12.2018. године донео је Одлуку о преносу динарских средстава Стечајне масе Предузећа за путеве на рачун «ERSTE BANK» ад Нови Сад ради орочења.

#### **14.12.2018. Уговор о орочењу средстава**

Дана 14.12.2018. године закључен је Уговор о орочавању средства између Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају и «ERSTE BANK» ад Нови Сад.

#### **17.12.2018. Изјава о компензацији**

Стечајни управник доставља Младеновић Радисаву из Јелашнице бб, Општина Нишка Бања, изјаву о компензацији међусобних потраживања, поновљен захтев.

#### **18.12.2018. Захтев за доставом броја текућег рачуна за исплату повериоцу**

Упућен захтев стечајном повериоцу Стојановић Горану из села Бучић, бб, општина Меровина, чије је потраживање евидентирано у Привредном суду у Нишу под бројем 163, за доставом броја текућег рачуна на који ће се извршити исплата средстава стечајном повериоцу према решењу о главној деоби стечајне масе.

#### **11.12.2018. Приступање вештачењу у Београду Ивана матић**

Дана 11.12.2018. године стечајни управник је приступио вештачењу 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.

#### **18.12.2018. Захтев Привредном суду у Нишу за препис и фотокопирање пресуде**

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу захтев за препис и фотокопирање Пресуде Привредног суда у нишу П-703/2013 од 15.08.2013. године, правоснажне од 28.05.2014. и извршне од 17.07.2014. године.

#### **25.12.2018. Приступ рочишту у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу**

Приступ рочишту одређеном за дан 25.12.2018. године, у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу, за расправљање о постојању стечајног разлога по предлогу стечајног управника Стечајне масе «НИШ» ад Ниш у стечају за покретањем претходног стечајног поступка над дужником Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUKT» Лесковац (Печењевце) - ОДЛОЖЕНО.

#### **27.12.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 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 01.11.2018. до 30.10.2018. године у укупном износу од 85.920,00 динара.

#### **27.12.2018. Достава доказа о уплати таксе на предлог за одређење извршења**

У складу са Упозорењем о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-458/2018 од 25.12.2018. године, поверилац Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља доказ о уплати ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 26.014,00 динара на депозитни рачун Привредног суда у нишу.

#### **28.12.2018. Закључак Привредног суда у Нишу 9. Ст.34/2014**

Преузет је Закључак Привредног суда у Нишу 9. Ст.34/2014 од 10.12.2018. године којим се налаже стечајном управнику да се у року од 5 (пет) дана од пријема закључка овог суда, изјасни у вези поднеска Основног суда у Прокупљу 8.П.бр.1660/2018 од 03.12.2018. године, да ли је лице Драгана Ивковић из Прокупља у предмету Ст.бр.676/11 пријавила и наплатила своја потраживања, и у ком износу.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 09.02.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-703/2013 препис – фотокопија	18.12.2018.	Привредни суд у Нишу	470,00
Ии-458/2018	25.12.2018.	Привредни суд у Нишу	26.014,00
			<b>Укупно: 26.484,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 26.484,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
487/18	17.11.2018.	«Милбој» доо Пирот	2.266,00
			<b>Укупно: 2.266,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
SR004380	23.11.2018.	«Брос Ауто» доо Ниш	1.500,00
1247018757	16.11.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1230005672	11.12.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.160,00
1247018257	31.10.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
158478	15.10.2018.	«НИС» ад Нови Сад	6.000,00
175036	02.11.2018.	«НИС» ад Нови Сад	6.000,00
			<b>Укупно: 31.660,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
RE300403762RS, RE300403705RS, RE30040312RS, RE300402325RS, RE271460990RS	01.10.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	580,00
64-204-010- 2953252, 27-204- 066-2953244	01.10.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE271465087RS, RE3665868RS	01.10.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	228,00
94-205-066- 3231401, 37-205- 010-3231408	01.11.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00

Пошта и телефон			
RE376771815RS, RE366571616RS, RE376814887RS	30.11.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	300,00
RE380363945RS, RE376774661RS, RE387922026RS, RE380361851RS, RE380361865RS	31.12.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	416,00
31-206-066- 1258587, 74-206- 010-1258593	01.12.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
85-199-066- 1277245, 34-199- 010-1277250	01.10.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE366588877RS, RE366589427RS, RE366570200RS, RE366570213RS, RE366573373RS, RE366573926RS, RE366574189RS, RE366570638RS, RE366575224RS	31.10.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	935,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.459,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.207,63
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.985,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.952,63</b>

Дневнице и путни трошкови			
11422-013997, 10113-245622, 12906-695911	11.12.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
33003-139377, 33005-828921	25.12.2018.	ЈП «Путеви Србије»	420,00
10124-024605, 12906-063506	15.10.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
10111-553662, 12907-921181	02.11.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.220,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/18	31.10.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 10/18-1	31.10.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 11/08-1	30.11.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 12/18-1	31.12.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 11/18	30.11.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 12/18	31.12.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
301118/18	30.11.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
311218/18	31.12.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
311018/18	31.10.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/18	08.10.2018.	Крстић Марко	30.000,00
52/18	06.11.2018.	Крстић Марко	30.000,00
62/18	06.12.2018.	Крстић Марко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
14. П. 7282/2014	01.10.2018.	«Raiffeisen banka» ад Београд	19.716.906,43
<b>Укупно:</b>			<b>19.716.906,43</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII - 32 - 4/13/701/2018	22.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>
--	----------------	------------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>20.072.464,06</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>20.098.948,06</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  
Комерцијална банка - ХОВ, 00-724-0000001.9  
Обвезнице старе девизне штедње, ISIN RSMFRSD79726  
Halkbank орочена средства, 9046301359694  
Addiko Bank орочена средства, LD1815526519/2018  
Erste Bank ад Нови Сад орочена средства, 908-0000000034001-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>477.023.421,57</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	447.500,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	406.797,06
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420.375,94
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	462.416,67
30.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	406.797,06
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.339.301,28
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	447.500,00
04.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	44.750,00
14.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	176.143,46
20.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	414.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.566.081,47</b>

Наплата потраживања		
05.10.2018.	«Денеза М инжењеринг» доо Београд	50.201,28
26.10.2018.	«ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш	1.536.269,02
26.10.2018.	«ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш	2.224.443,48
31.10.2018.	Младеновић Радисав	17.857,69
30.11.2018.	«ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш	3.760.712,50
31.12.2018.	«ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш	3.760.712,50
31.12.2018.	Игић Зоран предузетник	4.134.254,18
01.10.2018.	ЈП «Путеви Србије»	19.716.906,43
<b>Укупно:</b>		<b>35.201.357,08</b>

Повраћај орочених средстава		
05.12.2018.	Halkbank орочена средства	160.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>199.767.438,55</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.11.2018.	«BANCA INTESA» ад Београд	1.170.000,00
19.12.2018.	Привредни суд у Нишу	470,00
26.12.2018.	Привредни суд у Нишу	26.014,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.196.484,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.10.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
23.10.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
23.10.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
06.12.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
06.12.2018.	«НИС» ад Нови Сад	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.10.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
04.10.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
04.10.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	580,00
23.10.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	228,00
23.10.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.12.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.12.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	935,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.743,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	425,00
24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.207,63
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.985,00
14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.952,63</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.10.2018.	ЈП «Путеви Србије»	160,00
06.12.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.760,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
04.10.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
04.12.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
04.12.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
27.12.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
27.12.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
23.10.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
06.12.2018.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2018.	Крстић Марко	30.000,00
01.11.2018.	Крстић Марко	30.000,00
06.12.2018.	Крстић Марко	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2018.	Младеновић Радисав ПР Јелашица, Радња за извођење земљаних радова и превоз робе у друмском саобраћају	17.857,69
01.10.2018.	«Raiffeisen banka» ад Београд	19.716.906,43
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.734.764,12</b>

Орочење средстава		
06.12.2018.	Halkbank орочена средства	160.000.000,00
14.12.2018.	Erste Bank ад Нови Сад орочена средства	150.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>310.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.11.2018.	«Eurobank» a.d.	3,40
20.11.2018.	«BAUMEISTER» доо Београд-Вождовац	4,18
20.11.2018.	«BAUMEISTER» доо Београд-Вождовац	14.384.260,76
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.384.268,34</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>345.577.972,09</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>481.212.888,03</b>
---	-----------------------