

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.34/2014
Датум израде извештаја: 30.04.2018.
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш
Матични број: 27002692
Име и презиме стечајног судије: Божидар Станковић
Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић
Број лиценце: 155-0349
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213291-27
2) Војвођанска банка, 355-0003200410558-47
3) Piraeus bank, 125-1833533-79

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.606.036,27
2.	Орочена средства	425.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	5.043.168,59
5.	Потраживања	499.190.490,95
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	105.299,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		961.944.995,80

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 32.603.122,11 динара (Извод број 77 од 26.12.2017. године),
 - на рачуну број 125-1833533-79 код Piraeus Bank ад Београд се налазио износ од 2.917,16 динара (извод број 15 од 01.12.2017. године).

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

- средства код Eurobank ад Београд орочена у износу од 125.000.000,00 динара,
- средства код Pireaus Bank ад 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	32.606.036,27
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
Укупно	0,00	536.944.995,80

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	32.606.036,27
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
Укупно	0,00	536.944.995,80

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	0,00	499.190.490,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	105.299,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	504.338.959,53

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	28.500,00		28.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	150.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	153.338.278,14	0,00	28.500,00	0,00

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	46.327,00	0,00	384.244,00	700,00	429.871,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	46.327,00	0,00	384.244,00	700,00	429.871,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.200,00	1.305,00	2.505,00	2.505,00	1.200,00
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	998.000,29	25.831,00	31.831,00	41.831,00	988.000,29
5. Пошта и телефон	1.310,00	1.840,73	3.411,00	3.017,00	1.704,00
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	7.825,00	16.976,40	16.976,40	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	53.614,00	0,00	53.614,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.600,00	3.200,00	3.200,00	4.800,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	9.186,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	90.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	218.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	158.000,00
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	670,00	0,00	6.880,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.465.830,68	0,00	0,00	0,00	5.465.830,68
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.100.000,00
- Орочење средстава		0,00		175.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.855.704,26	480.001,73	592.207,40	175.349.129,40	10.097.442,26

Коментар

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

2. Судски трошкови

- ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ, према Налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду, Посл. бр. П-1057/2017 од 28.03.2018. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог «Партизански пут» доо Београд у стечају, ради утврђења потраживања, у укупном износу од 383.544,00 динара;

- ПРЕДУЈАМ на име трошкова спровођења извршења према закључку Привредног суда у Нишу И.бр. 1/2014 од 02.03.2018. године, у предмету извршног повериоца Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Младеновић Радисава из Јелашнице, у укупном износу од 700,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал

- Трошкови канцеларијског материјала према Рачуну бр. 89/2018 од 20.02.2018. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.305,00 динара;
- Трошкови канцеларијског материјала (тонер) према Рачуну-Отпремници бр.VPR00173 од 20.03.2018. године, «Puls Systems» доо Пирот, у укупном износу од 1.200,00 динара.

4. Гориво и мазиво

- Трошкови горива у износу од 6.331,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 12.01.2018. године, за обављање активности стечајног управника на спровођењу стечајног поступка, трошкови горива у износу од 6.000,00 динара према рачуну «ЛУКОИЛ» Србија ад Београд од 15.01.2018. године, који се односе на трошкове горива ангажованог адвоката Марка Крстића из Ниша, ради приступа рочишту дана 17.01.2018. године у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П 1057/2017, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог «Партизански пут» доо Београд у стечају, чији је предмет утврђење потраживања, као и трошкови горива у износу од 6.000,00 динара према рачуну «ЛУКОИЛ» Србија ад Београд од 25.01.2018. године, који се односе на трошкове горива ангажованог адвоката Марка Крстића из Ниша, ради приступа рочишту дана 25.01.2018. године у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П 1798 /2017, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Предузећа за путеве «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, чији је предмет утврђење потраживања;
- Трошкови горива у укупном износу од 7.500,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 01.02.2018. године, настали на релацији Пирот - Сокобања, за потребе процене и продаје непокретне имовине у власништву извршног дужника Драгана Миленковића из места Доње Драговље, општина Гаџин Хан, ради намирења потраживања извршног повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају према Закључку јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша, којим је одређено извршење одређено Решењем Привредног суда у Нишу И.И-582/2017, као и трошкови горива на релацији Пирот – Ниш, ради обављања других активности на спровођењу стечајног поступка;
- Трошкови горива у укупном износу од 5.000,00 динара (према рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад од 11.03.2018. године) и 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), настали на релацији Пирот – Сокобања, ради прибављања потребне документације у општини и катастру у Сокобањи за процену тржишне вредности непокретности у власништву извршног дужника Драгана Миленковића из места Доње Драговље, општина Гаџин Хан, ради продаје непокретности и намирења потраживања извршног повериоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, према Закључку И.И-1899/2017 од 16.11.2017. године, јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша, као и на релацији Пирот – Ниш, ради обављања других активности на спровођењу стечајног поступка.

5. Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 508,00 динара настали у месецу јануару 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге у укупном износу од 1.822,74 динара) и трошкови фиксног телефона стечајног управника у износу од 133,73 динара, према рачуну за фиксни телефон, за месец јануар 2018. године;
- Трошкови поште у износу од 92,00 динара настали у месецу фебруару 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за мобилни телефон) и трошкови фиксног телефона стечајног управника у износу од 106,68 динара, према рачуну за фиксни телефон, за месец фебруар 2018. године;
- Трошкови поште у износу од 704,00 динара настали у месецу марту 2018. године, трошкови мобилног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара, део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за мобилни телефон и трошкови фиксног телефона стечајног управника у износу од 500,00 динара, део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за фиксни телефон, за месец март 2018. године.

8. Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» у периоду 01.01.2018.-31.03.2018. године, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одржавања, у укупном износу од 14.965,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови – путарина

- Настали трошкови на име путарине на релацији Ниш – Београд адвоката Марка Крстића из Ниша, ради приступа рочишту дана 17.01.2018. године у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П 1057/2017, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог «Партизански пут» доо Београд у стечају и ради приступа рочишту дана 25.01.2018. године у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П 1798 /2017, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Предузећа за путеве «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, у укупном износу од 4 x 800,00 = 3.200,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

- Накнада административном сараднику стечајног управника, Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу, за период јануар-март 2018. године, у месечном бруто износу од 15.000,00 динара,
- накнада ангажованом лицу на рачуноводственим пословима, Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу, за период јануар-март 2018. године, у месечном бруто износу од 15.000,00 динара,
- у складу са решењем које је донео стечајни судија под Посл. бр. 2. Ст.34/2014 дана 12.01.2018. године а којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање лица.

16. Књиговодствене услуге

- Накнада за књиговодствене услуге за месец јануар 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310118/18 од 31.01.2018. године књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот,
- накнада за књиговодствене услуге за месец фебруар 2018. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 280218/18 од 28.02.2018. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот,

Обавезе стечајне масе

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

- накнада за књиговодствене услуге за месец март 2018. године у укупном бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310318/18 од 31.03.2018. 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 јануар 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 04/18 од 07.02.2018. 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 фебруар 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 21/18 од 05.03.2018. 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 март 2018. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, према Рачуну бр. 25/18 од 11.04.2018. године.

19. Административне таксе

- Накнада Општини Сокобања у износу од 670,00 динара на име захтева за издавање копије докумената који се односе на предмет процене и продаје непокретности у извршном поступку И.И-1899/2017, који спроводи јавни извршитељ Жарко Димитријевић из Ниша.

25. Тарифа АЛСУ (тарифни број 6)

- За обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације стечајних управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, по основу прилива од наплаћених потраживања у износу од 27.613.388,39 динара, према Обрачуну за 4. квартал 2017. године од 30.01.2018. године, Агенције за лиценцирање стечајних управника, у износу од 300.000,00 динара.

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	11.278.411.673,45	0,00	0,00	11.278.411.673,45
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	13.504.831.483,31	0,00	0,00	13.504.831.483,31

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	32.606.036,27
2.	Укупан прилив		153.288.630,14
3.	Укупан одлив		175.300.181,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	10.594.485,01

Коментар

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

Почетно стање на рачунима:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се налазио износ од 32.603.122,11 динара (Извод број 1 од 03.01.2018. године),
- на рачуну број 125-1833533-79 код Piraeus Bank ад Београд се налазио износ од 2.914,16 динара (извод број 1 од 03.01.2018. године).

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

- средства код Eurobank ад Београд орочена у износу од 125.000.000,00 динара,
- средства код 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:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 31.03.2018. године 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 се на дан 31.03.2018. године налази 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 чине:

- средства код АИК банке 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.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		49.648,00
3.	Укупан одлив		49.648,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата трошкова у износу од 49.648,00 динара који се односе на исплату трошкова за слање поште и коришћење мобилног телефона у износу од 3.017,00 динара, трошкова горива и мазива у износу од 41.831,00 динара и трошкова путарина у износу од 4.800,00 динара, који су од стране стечајног управника и ангажованог адвоката плаћени готовински, а преко благајне је извршена готовинска исплата наведених трошкова након одобрења исплате истих од стране стечајног судије.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Филиповић	60.000,00
2.	Љубинко Костур	60.000,00
3.	Марко Крстић	120.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника а по добијеној сагласности од стране стечајног судије су ангажована следећа лица по уговору о делу и то:

1. Јелена Филиповић, дипл. екон. у периоду од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године на рачуноводственим пословима.
2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године на пословима административног сарадника стечајног управника.
3. Марко Крстић, адвокат, услуге заступања у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованим лицима и то: Љубинку Костуру у бруто износу од 60.000,00 динара по уговору о делу за месеце октобар, новембар, децембар 2017. године и јануар 2018, Јелени Филиповић у бруто износу од 60.000,00 динара по уговору о делу за месеце октобар, новембар, децембар 2017. године и јануар 2018 и адвокату Марку Крстићу бруто износ од 120.000,00 динара за месеце октобар, новембар, децембар 2017. године и јануар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		964.933.444,54

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код Комерцијалне банке ад Београд се на дан 31.03.2018. године 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 се на дан 31.03.2018. године налази износ од 916.162,83 динара (извод број 11 од 31.03.2018. године).

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

- средства код АИК банке 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.

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

03.01.2018. Поднесак тужиоца 5 П 390/2017

Достављен поднесак тужиоца Привредном суду у Нишу дана 03.01.2018. године године у парници 5 П 390/2017, по тужби Стечајна масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против тужених

1. Стечајна маса Предузеће за путеве «Београд» ад Београд у стечају, кога заступа АЛСУ – Центар за стечај, а према пуномоћју Михајло Срдић адв. из Београда

2. Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, са седиштем у Београду, ул. Теразије бр. 23, кога заступа Директор агенције, као правни следбеник Агенције за приватизацију, кога заступа Милош Попивоца као пуномоћник по запослењу.

03.01.2018. Поднесак тужиоца 6 П 384/2017

Достављен је поднесак тужиоца Привредном суду у Нишу у парници 6 П 384/2017, по тужби Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против тужених:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД НИШ - Извештај за јануар - март 2018.

1. «Војводинапут – Бачкапут» ад Нови Сад, кога заступа Небојша Радовић адв. из Новог Сада, по пуномоћју у списима предмета,
2. Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, са седиштем у Београду, ул. Теразије бр. 23, као правни следбеник Агенције за приватизацију, кога заступа Милош Попивоџа као пуномоћник по запослењу.

04.01.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ив. 914/2014 од 21.12.2017.

Поступајући по налогу из Закључка Привредног суда у Лесковцу Ив.914/2014 од 21.12.2014. године, којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни о наводима из Записника о попису и процени састављеном дана 08.12.2017. године у наведеном предмету, извршни поверилац Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају доставља предлог Суду о наставку поступка.

09.01.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2017.

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 01.12.2017. до 31.12.2017. године.

10.01.2018. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање лица

За вођење стечајног поступка у периоду од 01.01.2018. до 30.04.2018. године, ради обављања послова који се јављају на основу указане потребе, као последице сложености и обима послова конкретног стечајног поступка, стечајни управник је утврдио да је неопходно наставити са ангажовањем два лица са којима су били закључени уговори о делу, са периодом важења до 31.12.2017. године. На основу досадашњег радног ангажовања и стеченог знања и искуства, стечајни управник, у складу са ставовима 3. и 4. члана 77. Закона о стечају, предлаже да стечајни судија да сагласност на закључење уговора о делу са 1. Љубинко Костур, дипл. инж из Пирота, на пословима административног сарадника и 2. Јелена Филиповић, дипл. екон. из Ниша, на рачуноводственим пословима.

10.01.2018. Одлука о преносу средстава ради орочења

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају дана 10.01.2018. године у Пироту доноси Одлуку о преносу динарских средстава Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају са рачуна Комерцијалне банке број: 205-213291-27, на депозитни рачун «Еurobank» ад Београд, ради орочења.

10.01.2018. Уговор о ороченом депозиту

Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају и «Еurobank» ад Београд закључују дана 10.01.2018. године Уговор о ороченом депозиту бр. 021-308/18.

09.01.2018. Понуда повериоцима «Denez M Inženjering» доо Београд

Дужник «Denez M Inženjering» доо Београд доставља Стечајној маси ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, повериоцу из Унапред припремљеног плана реорганизације, понуду од 29.12.2017. године за превремену отплату дуга по УППР-у уз дисконт (отпуст дуга).

10.01.2018. ИОС «ЕПС Дистрибуција» доо Београд, Огранак Ниш

Поверилац «ЕПС Дистрибуција» доо Београд доставља дужнику Предузећу за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, ул. Генерала Транијеа 13а, Ниш извод отворених ставки на дан 30.09.2017. године.

10.01.2018. ИОС ИГМ «МЕГАЛИТ-ШУМНИК» доо Рашка

Поверилац ИГМ «МЕГАЛИТ-ШУМНИК» доо Рашка доставља Стечајној маси Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају извод отворених ставки на дан 31.10.2017. године.

15.01.2018. Пуномоћје за заступање

Стечајни управник Стечајне масе овлашћује адвоката КРСТИЋ МАРКА из Ниша и адвоката КРСТИЋ ДРАГИЈА из Ниша, Адвокатска канцеларија КРСТИЋ, ул. Војводе Мишића бр. 79/3, Ниш, да могу заступати Стечајну масу Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају у одређеним поступцима.

11.01.2018. Решење којим се одобрава исплата трошкова за новембар 2017.

Решењем Привредног су у Нишу Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 11.01.2018. године одобрава се стечајном управнику исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2017. године.

12.01.2018. Решење о давању сагласности на ангажовање лица

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 даје се сагласност стечајном управнику на ангажовање два лица и то са Љубинком Костуром, дипл. инж из Пирота, на пословима административног сарадника и Јеленом Филиповић, дипл. екон. из Ниша, на рачуноводственим пословима.

12.01.2018. Решење којим се одобрава исплата трошкова за децембар 2017.

Решењем Привредног су у Нишу Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 11.01.2018. године одобрава се стечајном управнику исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2017. године.

16.01.2018. Решење РГЗ Служба за катастар непокретности Сокобања

Решењем РГЗ Служба за катастар непокретности Сокобања број 952-02-13-43/2017 од 23.11.2017. године дозвољава се упис забележбе о постојању Закључка И.И-1899/2017 од 16.11.2017. године, Јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша, ул. Мачванска бр. 1, којим је одређено спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Нишу ИИ-582/2017 од 02.11.2017. године, ради наплате потраживања извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају од извршног дужника Драгана Миленковића из Доњег Драговља, општина Гаџин Хан, на НЕПОКРЕТНОСТИ извршног дужника Драгана Миленковића и то на:

-Објекат туризма – ОДМАРАЛИШТЕ, на катастарској парцели 5680/5, број зграде 1, број етажа ПО1+ПР1+СП2, објекат ума 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.

16.01.2018. Поднесак извршног дужника Град Пирот И.бр.634/2012,

Стечајни управник је примио Поднесак Привредном суду у Нишу извршног дужника Град Пирот, кога заступа градски правобранилац, у предмету И.бр.634/2012, од 27.12.2017. године, који се односи на исплату дуга.

17.01.2018. Рочиште за главну расправу 45. П 1057/2017

Пристапљено рочишту за главну расправу у предмету 45. П 1057/2017 пред привредним судом у Београду, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог «ПАРТИЗАНСКИ ПУТ» доо Београд у стечају, ул. Корнатска бр. 28, матични број: 07029209, ПИБ: 100002428, кога заступа стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај и повереник Будимир Мрдовић, а по пуномоћју Живка Спасић адв. из Београда.

17.01.2018. Регресни захтев Триглав осигурање

Стечајни управник је примио регресни захтев према осигуравачу АДО Триглав Осигурање Београд од дана 09.01.2018. године, упућен ТРАСЕ ПЗП НИШ ад Ниш, ул. Генерала Транијеја 13а, Ниш, по основу штетног догађаја од дана 09.07.2014. године.

19.01.2018. Поднесак тужиоца 45 П.бр. 1057/2017, Привредни суд у Београду

У односу на наводе туженог из поднеска од 09.01.2018. године и у допуну сопствених навода изнетих на рочишту од 17.01.2018. године, тужилац Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају доставља суду поднесак од 19.01.2018. године, у парници 45 П.бр. 1057/2017 пред Привредни суд у Београду, против туженог «ПАРТИЗАНСКИ ПУТ» доо Београд у стечају, ул. Корнатска бр. 28, матични број: 07029209, ПИБ: 100002428, кога заступа стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај и повереник Будимир Мрдовић, а према пуномоћју Живка Спасић адв. из Београда.

19.01.2018. Позив за главну расправу 6. П.24/2018

Стечајни управник је примио позив за главну расправу за дан 02.02.2018. године, у парници 6. П.24/2018 пред Привредним судом у Нишу, покренутој по тужби Стечајне маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Зорана Цветкова ПГ Димитровград, из села Жељуша.

24.01.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

У складу са чланом 29. Закона о стечају, стечајни управник доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године.

26.01.2018. Уговор о ороченом депозиту - Piraeus Bank

Стечајни управник Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају закључио је дана 26.01.2018. године Уговор о ороченом динарском депозиту број 125312557010087075 са Piraeus Bank ад Београд.

19.02.2018. ИОС Piraeus Bank ад Београд

Стечајни управник је примио извод отворених ставки Piraeus Bank ад Београд на дан 31.12.2017. године.

19.02.2018. ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, Одељење Нови

Дана 19.02.2018. године је примио Опомену број: XXVI-01-433-1 / 37009 / 2017-013, ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, Одељење Нови Београд, издата дана 05.12.2017. године у којој се констатује да Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају има доспеле по основу Накнаде за коришћење грађевинског земљишта и Пореза на имовину обвезника који води пословне књиге у укупном износу од 291.470,04 динара са стањем на дан 04.12.2017. године

19.02.2018. ЗАХТЕВ за доставом података у вези Опомене

Стечајни управник је упутио дана 19.02.2018. године ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, Одељењу Нови Београд ЗАХТЕВ за доставом података у вези Опомене бр. XXVI-01-433-1 / 37009 / 2017-013 од 05.12.2017. године.

20.02.2018. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату трошкова за месец јануар 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 01.01.2018. до 31.01.2018. године.

21.02.2018. ЗАКЉУЧАК стечајног судије од 21.02.2018.

Закључком стечајног судије од 21.02.2018. године налаже се стечајном управнику заступнику стечајне масе да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема закључка изјасни о наводима из поднеска од 14.02.2018. године, подносиоца Град Ниш, кога заступа Градски правобранилац.

23.02.2018. Решење - Одобрава се исплата трошкова за месец јануар 2018.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2 Ст. 34/2014 одобрава се стечајном управнику исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2018. године.

06.03.2018. ПОТВРДА о радном искуству

Стечајни управник издаје дана 06.03.2018. године Потврду о радном искуству бившег запосленог Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, Наде Арсенијевић из Ниша, која је била запослена у Предузећу за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају као дипломирани правник са положеним правосудним испитом.

01.03.2018. Закључак Посл. бр. 2. Ст. 34/2014

Закључком стечајног судије Посл. бр. 2. Ст. 34/2014 од 01.03.2018. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику заступнику стечајне масе да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан), о року у којем се може очекивати окончање истог са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року

Миодрага Савовића из Београд, пријава потраживања бр. 88, (П4 ст.179/18).

09.03.2018. 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 «HALKBANK» ад Београд, ради орочења.

09.03.2018. Уговор о орочавању средстава - «HALKBANK» ад Београд

Дана 09.03.2018. године закључен је Уговор о орочавању средстава број: 904630132604 између Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају и «HALKBANK» ад Београд.

07.03.2018. ИЗЈАШЊЕЊЕ о наводима из поднеска повериоца Града Ниша

Поступајући по налогу из Закључка стечајног судије од 21.02.2018. године, стечајни управник доставља судији Изјашњење о наводима из поднеска од 14.02.2018. године, подносиоца Град Ниш.

07.03.2018. ДОСТАВА понуде за процену вредности непокретности

Поступајући по позиву стечајног управника од 06.03.2018. године, овлашћени судски вештак за област грађевинарство Костадин Стојановића из Књажевца, ул. Милана Пунчића бр. 18, доставља понуду за процену тржожне вредности непокретности 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 $\frac{1}{2}$, све уписано у Лист непокретности број 6015 К.О. Сокобања.

Процена предметне непокретности се ради за потребе њене продаје и намирења извршног повериоца Стечајне масе у извршном поступку И.И-1899/2017 од 16.11.2017. године који води Јавни извршитељ Жарко Димитријевића из Ниша.

15.03.2018. ЗАХТЕВ за доставом документације Општини Сокобања

Стечајни управник се обратио ЗАХТЕВОМ за доставом документације од 15.03.2018. године Општини Сокобања за потребе процене вредности непокретности, Објекат туризма – ОДМАРАЛИШТЕ, на катастарској парцели 5680/5, од стране овлашћеног судског вештака грађевинке струке, а у циљу њене продаје и намирења повериоца у извршном поступку И.И-1899/2017, који води јавни извршитељ Жарко Димитријевић из Ниша.

15.03.2018. Закључак Привредног суда у Нишу И.1/20114 од 02.03.2018.

Стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Нишу И.1/20114 од 02.03.2018. године, којим се стечајни управник обавештава о заказивању спровођења одузимања ствари од извршног дужника ради предаје извршном повериоцу Стечајној маси Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају и налаже уплата трошкова на име спровођења извршења.

15.03.2018. ДОКАЗ о уплати предујма на име трошкова спровођења извршења И.1/2014

Поступајући по налогу из Закључка, Посл. Бр. И.1/2014 од 02.03.2018. године, Извршни поверилац Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у доставља Суду доказ о уплати предујма у износу од 700,00 динара на име трошкова спровођења извршења.

06.03.2018. Рочиште за главну расправу 46 П-1798/2017 пред Привредним судом у Београду

Приступљено рочишту за главну расправу одржаном 06.03.2018. године, у парници 46 П-1798/2017 пред Привредним судом у Београду, покренутој по тужби Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог 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.

15.03.2018. ПРЕСУДА Посл. бр. 45 П 1057/2017 од 06.03.2018, Привредни суд у Београду

Стечајни управник је примио ПРЕСУДУ Посл. бр. 45 П 1057/2017 од 06.03.2018, Привредног суда у Београду, којом се утврђује потраживање тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају према туженом «ПАРТИЗАНСКИ ПУТ» доо Београд у стечају.

15.03.2018. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање судског вештака за област грађевинарство

У складу са чланом 27, став 5. Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/09), ради процене тржишне вредности непокретности, Објекат туризма – ОДМАРАЛИШТЕ, на катастарској парцели 5680/5, број зграде 1, број етажа ПО1+ПР1+СП2, објекат има одобрење за употребу, који се налази у ул. Врелска бр. 8 у Сокобањи, за потребе њене продаје и намирења извршног повериоца Стечајне масе у извршном поступку И.И-1899/2017, стечајни управник предлаже стечајној судији да да сагласност на ангажовање овлашћеног судског вештака за област грађевинарство Костадина Стојановића из Књажевца.

22.03.2018. ДОПУНА Захтева за доставом документације - Општина Сокобања

Општина Сокобања, Општинска управа, Одељење за општу управу и друштвену делатност доставља стечајном управнику Допуну захтева бр. 036-38/2018 год. од 21.03.2018. године.

23.03.2018. Решењем - Одобрава се исплата трошкова за фебруар 2018.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2 Ст. 34/2014 од 21.03.2018. године одобрава се стечајном управнику исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2018. године.

23.03.2018. Решење - Даје се сагласност на ангажовање судског вештака

Решењем Посл. бр. 2. Ст. 34/2014, које је донео стечајни судија дана 21.03.2018. године, ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ стечајном управнику стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају на ангажовање КОСТАДИНА СТОЈАНОВИЋА из Књажевца, ул. Милана Пунчића бр. 18, судског вештака за област грађевинарство за процену објекта туризма - ОДМАРАЛИШТЕ, на к.п.бр.5680/5, број зграде I, број етажа ПО+ПР1+СП2, у ул. Врелска бр.8, у Сокобањи, у приватној својини, са обимом удела $\frac{1}{2}$, уписан у ЛН број 6015 КО Сокобања.

23.03.2018. ИОС «Heta Asset Resolution» доо Београд («Heta Leasing»)

«Heta Asset Resolution» доо Београд доставља стечајном управнику Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају извод

отворених ставки на дан 31.12.2017. године.

23.03.2018. Обавештење о уступању права - SBERBANK ад Београд

SBERBANK ад Београд доставља стечајном управнику Обавештење од 25.01.2018. године о уступању права из уговора о кредиту број 100602330 од 23.11.2010. године привредном друштву EOS Matrix доо Београд.

23.03.2018. Обавештење о уступању - Ванса Intesa

Стечајни управник је примио Обавештење о уступању од 13.02.2018. године којим Ванса Intesa обавештава стечајног управника да је Обавештење о уступању од 15.01.2018. године неисправно и доставља важеће Обавештење којим се стечајни управник обавештава да је поверилац Ванса Intesa уступила потраживања пријемнику HOLDCO TWO доо Београд са позивом на Уговор о дугорочном кредиту бр. 00-420-1300178.7 од 01.09.2014. број кредитне партије 0042013073664.

23.03.2018. Записник о попису и процени Ив. 914/2014, Привредни суд у Лесковцу

Стечајни управник је примио Записник о попису и процени у извршном поступку Ив. 914/2014, који се води пред Привредни суд у Лесковцу.

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: Костић Љубиша, правни следбеник брисане «Самостална грађевинско занатска радња КОСТИЋ ЉУБИША пр Грделица (варош)», ул. Боре Пешића Блок Б2/1, Грделица (варош), општина Лесковац.

23.03.2018. Извештај о економско финансијским положају NET Group доо Гаџин Хан у стечају

Стечајни управник је преузео Извештај о економско финансијским положају стечајног дужника NET Group доо Гаџин Хан у стечају. Стечајне маса је покренула стечајни поступак над дужником пред Привредним судом у Нишу.

31.03.2018. ЗАХТЕВ за доставом извештаја о променама на непокретности

Стечајни управник је упутио ЗАХТЕВ за доставом извештаја о променама на непокретности РГЗ Служби за катастар непокретности Сокобања и то за Објект 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.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 30.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-804/2013	12.01.2018.	Јеремић Душан	28.500,00
Укупно:			28.500,00
Укупни приходи:			28.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И 1/2014 700	02.03.2018.	Привредни суд у Нишу	700,00
П-1057/2017	28.03.2018.	Привредни суд у Београду	383.544,00
Укупно:			384.244,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			384.244,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
89/2018	20.02.2018.	"Милбој" д.о.о.	1.305,00
VPR00173	20.03.2018.	«Puls Systems» доо Пирот	1.200,00
Укупно:			2.505,00

Гориво и мазиво			
1247008880	12.01.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	6.331,00
ТД037120	15.01.2018.	«ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд	6.000,00
1247009480	01.02.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.500,00
ТД036370	25.01.2018.	«ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд	6.000,00
1247010645	11.03.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
SR000631	07.03.2018.	«Брос Ауто» доо Ниш	1.000,00
Укупно:			31.831,00

Пошта и телефон			
RE250762629RS	31.01.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	508,00
01/18	01.02.2018.	«Телеком Србија» ад	500,00
40-197-066-3406120, 80-197-010-3406127	01.03.2018.	«Телеком Србија» ад	607,00
RE305092378RS	19.02.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	92,00
RE25085060RS, RE334192626RS, RE250848660RS, RE250849078RS, RE250879081RS, RE33419247RS	31.03.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	704,00

Пошта и телефон			
68-198-066-2903343, 05-198-010-2903352	31.03.2018.	«Телеком Србија» ад	1.000,00
Укупно:			3.411,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Piraeus bank	961,40
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Piraeus bank	350,00
Укупно:			16.976,40

Вештачења и процене			
П-1798/2017	06.03.2018.	Привредни суд у Београду	30.000,00
И.И-1899/2017	21.03.2018.	Стојановић Костадин	23.614,00
Укупно:			53.614,00

Дневнице и путни трошкови			
12907-759183, 10112-572344	17.01.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
10110-614561, 12908-687721	25.01.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
Укупно:			3.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 1/18	31.01.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 2/18	28.02.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 3/18	31.03.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 1/18-1	31.01.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 2/18-1	28.02.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 3/18-1	31.01.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
310118/18	31.01.2018.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
280218/18	28.02.2018.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
310318/18	31.03.2018.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/18	05.03.2018.	Крстић Марко	30.000,00
04/18	07.02.2018.	Крстић Марко	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
036-38/2018	21.03.2018.	Општина Сокобања, Општинска управа, Одељење за општу управу и друштвену делатност	670,00
Укупно:			670,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/29/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			592.207,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			976.451,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-213291-27
 Војвођанска банка, 355-0003200410558-47
 Војвођанска банка орочена средства, 3550178
 Societe Generale Bank орочена средства, 21322
 Eurobank орочена средства, 432001907
 UniCredit bank орочена средства, 30003193006
 Alpha bank орочена средства, 706/27002692
 Комерцијална банка - ХОВ, 00-724-0000001.9
 Обвезнице старе девизне штедње, ISIN RSMFRSD79726
 Halkbank орочена средства, 9046301227585
 Piraeus bank, 125-1833533-79
 Piraeus bank орочена средства, 183353379
 АИК орочена средства , 64544

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **457.606.036,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	710.273,97
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.497,52
09.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	834.246,58
26.01.2018.	Piraeus bank	872.876,71
03.01.2018.	Piraeus bank	1,24
01.02.2018.	Piraeus bank	72,98
05.03.2018.	Piraeus bank	137,91
27.03.2018.	Piraeus bank	887.671,23
Укупно:		3.309.778,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2018.	Јерemiћ Душан	28.500,00
Укупно:		28.500,00

Повраћај орочених средстава		
09.03.2018.	Eurobank орочена средства	150.000.000,00
Укупно:		150.000.000,00

Укупни приливи: 153.338.278,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.03.2018.	Привредни суд у Нишу	700,00
Укупно:		700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2018.	«Puls Systems» доо Пирот	1.200,00
26.03.2018.	"Милбој" д.о.о.	1.305,00
Укупно:		2.505,00

Гориво и мазиво		
17.01.2018.	«ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд	6.000,00
17.01.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
17.01.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
05.03.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	6.331,00
26.03.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.500,00
05.03.2018.	«ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд	6.000,00
05.03.2018.	«ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд	6.000,00
Укупно:		41.831,00

Пошта и телефон		
17.01.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	104,00
17.01.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	102,00
17.01.2018.	«Телеком Србија» ад	500,00
17.01.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	104,00
05.03.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	508,00
05.03.2018.	«Телеком Србија» ад	500,00
26.03.2018.	ЈП «Пошта Србије» Београд	92,00
17.01.2018.	«Телеком Србија» ад	500,00
26.03.2018.	«Телеком Србија» ад	607,00
Укупно:		3.017,00

Платни промет		
10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
17.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	555,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
31.01.2018.	Piraeus bank	350,00
12.02.2018.	Piraeus bank	961,40
28.02.2018.	Piraeus bank	350,00
31.03.2018.	Piraeus bank	350,00
Укупно:		16.976,40

Дневнице и путни трошкови		
05.03.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
05.03.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
17.01.2018.	ЈП «Путеви Србије»	1.600,00
Укупно:		4.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
16.01.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
16.01.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
16.01.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
28.02.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
28.02.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
27.03.2018.	Филиповић Јелена	15.000,00
27.03.2018.	Костур Љубинко	15.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2018.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
17.01.2018.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
26.03.2018.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00
05.03.2018.	ПИ-СОФТ доо Пирот	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2018.	Крстић Марко	30.000,00
17.01.2018.	Крстић Марко	30.000,00
26.03.2018.	Крстић Марко	30.000,00
05.03.2018.	Крстић Марко	30.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Орочење средстава		
10.01.2018.	Eurobank орочена средства	25.000.000,00
09.03.2018.	Halkbank орочена средства	150.000.000,00
		Укупно:
		175.000.000,00

		Укупни одливи:
		175.349.829,40

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	460.594.485,01
---------------------------------	--------------------	-----------------------