

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.34/2014
Датум израде извештаја: 23.10.2019.
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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.210.358,62
2.	Орочена средства	480.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	5.043.168,59
5.	Потраживања	465.305.411,57
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		970.664.238,77

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код «Комерцијалне банке» ад Београд се на дан 01.07.2019. године налазио износ од 20.210.358,62 динара (Извод број 50 од 01.07.2019. године).

2. Орочена средства у износу од 480.000.000,00 динара чине:

- средства код «Halkbank» ад Београд орочена у износу од 160.000.000,00 динара,
- средства код «Војвођанска банка» ад Нови Сад орочена у износу од 160.000.000,00 динара,
- средства код «Addiko Bank» ад Београд орочена у износу од 160.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.210.358,62
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	0,00	465.305.411,57
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	490.664.238,77

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	20.210.358,62
2. Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3. Потраживања	34.078.414,02	431.226.997,55
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	34.078.414,02	456.585.824,75

Коментар

3. Потраживања - Износ смањења по процењеној вредности у износу од 34.078.414,02 динара:

Смањење потраживања у износу од 18.882.185,69 динара односи се на заложено потраживање стечајног дужника у својству залогодавца према Министарству за инфраструктуру и енергетику Републике Србије у износу од 19.138.987,87 динара, које је исплаћено од стране Министарства за инфраструктуру и енергетику Републике Србије на рачун заложног повериоца «АИК банка» ад Ниш (сада «АИК банка» ад Београд).

Заложно право регистровано је под Зл.бр.13832/2011, на основу регистрационе пријаве за упис заложног права поднете дана 29.08.2011. године у АПР.

Заложно право настало је на основу Уговора о залози потраживања бр. 6326 од 26.08.2011. године. Подаци о потраживању које је обезбеђено заложним правом:

Потраживање: Доспева у будућности

Основни износ обезбеђеног потраживања: 30.000.000,00 RSD.

Максимални износ обезбеђеног потраживања: 30.000.000,00 RSD.

Дан доспелости потраживања: 26.09.2011.

Право потраживања чији је основ уговор успостављено је за обезбеђење потраживања заложног повериоца - «АИК банке» ад Ниш као повериоца из Уговора о кредиту, залогодавац ПЗП «НИШ» ад Ниш је заложно у корист заложног повериоца своје право потраживања (потраживање) од РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ Београд, као дужника заложног потраживања, у износу од 19.138.987,87 динара, а које је потраживање настало испоруком радова од стране залогодавца по Уговору о извођењу радова на реконструкцији локалног пута ЛУЧИНА-МАЋИЈА II - деоница, број Уговора код Општине Ражањ 110-44/08-01 од 28.05.2008. године, код залогодавца као повериоца број 149 од 27.05.2008. године и код РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ (И ЕНЕРГЕТИКУ) Београд као преузимаоца и дужника заложног потраживања број 401-00-727/2008-01 од 12.06.2008. године, односно Уговору о преузимању дуга закљученог 12.06.2008. године, чија је испорука - извођење уговорених радова, у износу од 19.138.987,87 динара потврђено Овереном окончаном ситуацијом заведеном под бројем 400-289/08-01 од 18.06.2008. године код

Општине Ражањ, а бр. 401-00-727/0807 од 19.09.2008. године код РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ (И ЕНЕРГЕТИКУ) Београд, а све у складу са ПИСМЕНОМ РС - МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ број 401-00-727/2008-01-1 од 26.08.2011. године.

Решењем Зл.бр. 13832-1/2011 од 08.02.2012. године уписана је забележба да је започет поступак намирења потраживања, а на основу обавештења заложног повериоца упућеног залогодавцу о намери да своје доспело потраживање дана 26.09.2011. године, намири из вредности предмета заложног права. Поступак намирења је отпочео дана 27.12.2011. године.

Смањење потраживања стечајног дужника у износу од 15.196.228,33 динара односи се на потраживање од ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, на име Књижног задужења 126-1608 за обрачун индексације за период 01.01.2010-30.06.2012. године на део дуга који је репрограман Споразумом о начину регулисања доспелих обавеза од 11.02.2009. године и Анексом 1 Споразума, које је исплаћено од стране ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд на рачун заложног повериоца «АИК банка» ад Београд по основу пресуде Привредног суд у Београду, у парници 40 П број 316/12, правоснажне од 23.03.2016. и извршне од 17.05.2016. године.

Привредни суд у Београду је у парници 40 П број: 316/12, тужиоца «АИК банка» ад Ниш, ул. Николе Пашића бр. 42 (сада «АИК банка» ад Београд), против туженог ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, ул. Булевар Краља Александра бр. 282, ради дуга, вредност предмета спора 418.024.929,79 динара, дана 23.05.2014. године донео ПРЕСУДУ којом се ДЕЛИМИЧНО УСВАЈА тужбени захтев, па се обавезује тужени ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд да тужиоцу «АИК банка» ад Ниш исплати износ од 284.758.949,92 динара, са законском затезном каматом почев од 01.01.2011. године па до исплате.

«АИК банка» ад Ниш је током 2010. године са групом предузећа из путне привреде као корисницима закључила уговоре о кредиту који су обезбеђени према Закону о залози на покретним стварима уписаним у регистар на основу уговора о залози потраживања према којима је ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд дужник, и то потраживања залогодавца ПЗП «НИШ», ПЗП «ВРАЊЕ», ПЗП «БЕОГРАД», ПЗП «КРАГУЈЕВАЦ» и «ВОЈОВДИНАПУТ-БАЧКАПУТ», који су као извођачи били у дугогодишњем пословном односу са ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ», као наручиоцем, а поводом одржавања и заштите регионалних и магистралних путева на основу Уговора закљученог између правног претходника тужног (Министарства саобраћаја и веза-Дирекција за путеве) заведеног код туженог под бр. 344-01-265 од дана 31.03.1992. године и сложеног преузећа «СРБИЈАПУТ» чији су чланови тада били залогодавци, а који уговор је на основу закључених анекса још увек на снази.

Део потраживања која је на основу пресуде 40 П број: 316/12 исплатио дужник ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» на рачун заложног повериоца «АИК банка» ад Ниш је и потраживање стечајног дужника од ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд у износу од 15.196.228,33 динара, на име Књижног задужења 126-1608 за обрачун индексације за период 01.01.2010-30.06.2012. године.

У образложењу пресуде се наводи да је чланом 262. ЗОО прописано да је поверилац у облигационом односу овлашћен да од дужника захтева испуњење обавезе, а да је дужник обавезан у свему испунити је како она гласи. Чланом 600. ЗОО је прописано да се Уговором о делу посленик (предузимач, извођач радова) обавезује да обави одређени посао, као што је израда или оправка неке ствари или извршење неког физичког или интелектуалног рада и слично, а наручилац се обавезује да му за то плати накнаду.

Чланом 10. став 1. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаном у регистар је поред осталог предвиђено да предмет заложног права може бити потраживање залогодавца према дужнику, осим потраживања чији је пренос законом забрањен и оних који су везани за личност или се не могу преносити на другог. Ставом 2. истог члана је прописано да се заложно право на потраживању стиче уписом у Регистар залог.

Чланом 11. став 3. истог закона је одређено да од дана достављања обавештења о постојању заложног права дужник заложног потраживања може испунити дуг само заложном повериоцу, а не и залогодавцу, осим ако је заложни поверилац дао друкчија упутства.

Чланом 133. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаном у регистар је одређено да предмет заложног права могу бити ствари или права која ће залогодавац прибавити у будућности, а да заложно право настаје када залогодавац стекне право потраживања, те да поверилац има право да тражи да се у регистар залог упише заложно право на будућој ствари. Суд је најпре оценио да су неосновани приговори недостатка активне и пасивне легитимације које је истакао тужени ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» позивајући се на то да су над залогодавцима непосредно после залог отворања стечајних поступци, као и на то да се у Решењима Агенције за привредне регистре тужени не наводи као дужник. Наиме, у Решењима Агенције за привредне регистре се као дужници наводе корисници кредита чији дуг је управо био обезбеђен потраживањима у којима се тужени појављује као дужник будући да се овде ради о залагању потраживања ради обезбеђења враћања дуга корисника кредита и у том својству се он и наводи као дужник у поменутих решењима, док се обавеза туженог као дужника из заложног потраживања (ради обезбеђења враћања дуга од стране главног дужника) према заложном повериоцу заснива на члану 11. став 3. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, па стога тужени ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» јесте пасивно легитимисан у овом спору. Исто тако, како је суд провером на интернет сајту агенције за привредне регистре утврдио да је од залогодавца само над ПЗП «НИШ» Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 676/11 од 06.02.2012. године и над ПЗП «ВРАЊЕ» Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст. 25/12 од 29.03.2012. године отворен стечајни поступак, а сви предметни уговори о залози су закључени и залог је регистрован током 2010. године, то нема места наводима туженог да предметна залога не производи дејство, а пошто је суд утврдио да обзиром на протек времена између заснивања залог и отварања стечајних поступака нису испуњени услови из члана 49. став 3. Закона о стечају којим је поред осталог одређено да различна права стечена обезбеђењем за последњих 60 дана пре отварања стечајног поступка престају да важе.

Надаље суд је нашао да, како је уговор о залози потраживања именован уговор изричито предвиђен посебним Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, према чијем члану 11. став 3. заснивањем залог на потраживању и обавештавањем о томе дужника потраживања настаје обавеза дужника да свој дуг исплаћује заложном повериоцу, то је без основа навод туженог ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» да је исти фиктиван јер представља симулован посао преузимања дуга и средство плаћања, те је без основа и тврдња туженог да је по отварању стечаја над залогодавцима тужени ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» дужан да њима измири обавезу пошто је по самом закону одређено да се дуг исплаћује заложном повериоцу без изузетака који се тичу поступка стечаја. Како је код предметног специфичног облика залог по самом закону обавештавањем туженог о залози створена обавеза туженог да дуг исплаћује овде тужиоцу, то су без утицаја наводи туженог ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» да је био обавезан да почетак намирења упише у регистар у смислу члана 37. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар. Такође, будући да је током поступка утврђено да су неке од заложених ситуација које се односе на једне те исте радове формално мењане, те код чињенице да је тужени ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Дописом од 24.06.2010. године оспорио засновану залог у корист тужиоца «АИК банка» ад Београд, суд је оценио да је тужилац «АИК банка» ад Ниш имао правни интерес да поведе парнични поступак иако је у смислу члана 13. тачка 3. Закона о извршењу и обезбеђењу извод из регистра заложних права на покретним стварима и правима извршна исправа.

Имајући у виду све напред наведено и цитиране законске одредбе чланова 262. став 1. и 600. ЗОО, као и члан 11. став 3. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, као и прихваћени налаз и мишљење вештака, суд је нашао да је прецизирани тужбени захтев у износу од 284.758.949,92 динара основан у целости јер представља неспоран и доспео заложени дуг туженог, те да на наведени износ у смислу члана 277. став 1. и 400. став 3. ЗОО има право тражити и законску затезну камату (коју тужени ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» није посебно спорио), па је следом напред изнетог донео пресуду којом се делимично усваја тужбени захтев, па се обавезује тужени ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд да тужиоцу «АИК банка» ад Ниш исплати износ од 284.758.949,92 динара, са законском затезном каматом почев од 01.01.2011. године па до исплате.

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	1.396.816,17	429.830.181,38
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	1.396.816,17	434.978.649,96

Коментар

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

Укупан износ од 1.396.816,17 динара односи се на наплату следећих потраживања:

- 46.174,84 динара, наплата потраживања Стечајне масе ПЗП «Ниш» ад Ниш у стечају на основу Закључка Основног суда у Нишу 2 Ив.бр.596/2014 од 14.02.2017. године, којим се ОДРЕЂУЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПЛЕНИДБОМ 1/7 ПЕНЗИЈЕ коју извршни дужник ... са ЈМБГ ... (власник ТР «Урош» Ниш, брисане из Регистра) остварује преко Републичког Фонда Филијала Ниш и ПРЕНОСОМ обустављених износа са рачуна извршног дужника на рачун извршног повериоца.

- Наплата дела потраживања од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, рад машине грејдер КАТ 140Х, пета рата УППР-а, дана 18.07.2019. године, у износу од 88.432,56 динара,

- наплата дела потраживања од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, на име изведених радова асфалтирања манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Тigar Tyres» у Пироту, ул. Николе Пашића бр. 213, пета рата УППР-а, дана 18.07.2019. године, у износу од 11.970,00 динара.

- Наплата потраживања стечајног дужника пребијањем међусобних потраживања у укупном износу од 1.250.238,77 динара, дана 17.08.2019. године, са добављачем енергентима «ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш.

Обавеза стечајног дужника у укупном износу од 1.250.238,77 динара настала је у 2012. и 2013. години по основу обрачуна камате од стране добављача енергентима «ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш на испостављене рачуне стечајном дужнику по основу испорученог горива и мазива који нису плаћени у року доспећа, и то по Обрачуну камате бр. 35 од 21.01.2013. године за период 12.04-31.12.2012. године у износу од 1.155.164,06 динара и по Обрачуну камате бр. 09/13 од 08.02.2013. године за период 01.01-31.01.2013. године у износу од 95.076,71 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.874.326,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.396.816,17			
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	1.722.370,83			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.993.513,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи у извештајном периоду у износу од 4.874.326,91 динара чини:

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 230.136,99 динара, дана 01.07.2019. године, према Анексу Уговора о депозиту број 92-106-0000551.2 / DP2019/2528.1, закљученим са «Војвођанска банка» ад Нови Сад дана 17.06.2019. године.

- Прилив у износу од 456.000,00 динара, дана 02.07.2019. године, на име камате за период од 01.06.2019. године до 30.06.2019. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD1915502127 од 04.06.2019. године;

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 403.949,87 динара, дана 05.07.2019. године, према Анексу бр. 1 од 06.06.2019. године, основног Уговора о орочавању средстава бр. 9071401404659, закљученим са «Halkbank» ад Београд дана 06.12.2018. године;

- Исплата камате у износу од 12.321,78 динара дана 15.07.2019. године са рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, према обрачуну камате по виђењу на дан 15.07.2019. године;

- Прилив у износу од 523.555,56 динара, дана 01.08.2019. године, на име камате за период од 01.07.2019. године до 31.07.2019. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD1915502127 од 04.06.2019. године;

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 509.589,04 динара, дана 01.08.2019. године, према Анексу Уговора о депозиту број 92-106-0000551.2 / DP2019/2528.1, закљученим са «Војвођанска банка» ад Нови Сад дана 17.06.2019. године;

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 478.772,84 динара, дана 05.08.2019. године, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара на период од 6 месеци, према Анексу бр. 1 од 06.06.2019. године, Уговора о орочавању средстава бр. 9071401404659, закљученим са «Halkbank» ад Београд дана 06.12.2018. године;

- Наплата трошкова парничног поступка Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају од Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, дана 09.08.2019. године, у укупном износу од 537.630,00 динара, према Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 5 Пж 3185/18 од 16.05.2019. године, којом се потврђује Пресуда Привредног суда у Нишу 6 П 13/18 од 20.03.2018. године;

- Прилив у износу од 523.555,56 динара, дана 02.09.2019. године, на име камате за август 2019. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD1915502127 од 04.06.2019. године;

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 509.589,04 динара, дана 02.09.2019. године, према Анексу Уговора о депозиту број 92-106-0000551.2 / DP2019/2528.1, закљученим са «Војвођанска банка» ад Нови Сад дана 17.06.2019. године;

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 442.650,89 динара, дана 05.09.2019. године, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара на период од 6 месеци, према Анексу бр. 1 од 06.06.2019. године, Уговора о орочавању средстава бр. 9071401404659,

закљученим са «Налкбанк» ад Београд дана 06.12.2018. године;

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 246.575,34 динара, дана 16.09.2019. године, према Анексу Уговора о депозиту број 92-106-0000551.2 / DP2019/2528.1, закљученим са «Војвођанска банка» ад Нови Сад дана 17.06.2019. године;

4. Наплата потраживања у износу од 1.396.816,75 динара је описана испод табеле 1Г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	899.317,00	99.660,00	99.660,00	880.440,00	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
Укупно	899.317,00	99.660,00	99.660,00	880.440,00	118.537,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	991.998,71	17.080,00	1.267.318,77	1.266.738,77	992.578,71
5. Пошта и телефон	1.300,00	1.813,00	1.813,00	1.800,00	1.313,00
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	4.178,63	4.178,63	4.178,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	300.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	169.415,00	35.480,00	47.480,00	71.415,00	145.480,00
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	5.628.338,85	20.333,80	20.333,80	45.199,29	5.603.473,36
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.722.370,83	
- Повраћај депозита				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	9.395.815,85	268.885,43	1.541.124,20	3.256.702,52	9.402.608,36

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 05.09.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2019. године у укупном износу од 168.878,63 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 09.10.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец август 2019. године у укупном износу од 125.538,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 09.10.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2019. године у укупном износу од 74.128,80 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 29.07.2019. године одобрава се додатна исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2019. године у укупном износу од 780.780,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2019. године износи 368.545,43 динара.

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду

2. Судски трошкови у износу од 99.66,00 динара састоје се од:

- ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 98.880,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1798/2017 од 15.07.2019. године у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «Београд» ад Београд у стечају, укупно 99.660,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 6.500,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 17.07.2019, за обављање активности на спровођењу стечајног поступка;

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 4.258,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 07.08.2019, за обављање активности на спровођењу стечајног поступка;

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 6.322,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 21.09.2019, за обављање активности на спровођењу стечајног поступка.

НАПОМЕНА: Обавеза стечајног дужника на име трошкова горива и мазива, у укупном износу од 1.250.238,77 динара, настала је у 2012. и 2013. години по основу обрачуна камате од стране добављача енергентима «ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш на испостављене рачуне стечајном дужнику за испоручено гориво и мазиво које није плаћено у року доспећа, и то по Обрачуну камате бр. 35 од 21.01.2013. године, за период 12.04-31.12.2012. године у износу од 1.155.164,06 динара, и по Обрачуну камате бр. 09/13 од 08.02.2013. године, за период 01.01-31.01.2013. године у износу од 95.076,71 динара. Обавеза према добављачу енергентима «ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш, пребијена је дана 17.08.2019. године са потраживањем стечајног дужника према повериоцу.

5. Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 300,00 динара настали у месецу јулу 2019. године и трошкови телефона стечајног управника у износу од 200,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2019. године за телеком услуге за период од 01.06.2019.-30.06.2019. године);

- Трошкови телефона стечајног управника у износу од 200,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2019. године за телеком услуге за период од 01.07.2019.-31.07.2019. године);

- Трошкови отпреме поште у септембру 2019. године у износу од 113,00 динара и трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2019. године за телеком услуге за период од 01.08.2019.-31.08.2019. године).

8. Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу јулу 2019. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 2.218,63 динара;

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу августу 2019. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 1.080,00 динара;

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу септембру 2019. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 880,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

- Накнада административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу за период јул-септембар 2019. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, месечно;

- накнада ангажованом лицу на рачуноводственим пословима Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу за период јул-септембар 2019. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, месечно;
уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем Ст. 34/2014 од 29.07.2019. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге

- Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.06.2019. до 30.06.2019. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 210519/18 од 21.05.2019. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот, који је евидентиран у јулу 2019;
- Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.08.2019. до 31.08.2019. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310819/18 од 31.08.2019. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот;
- Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.09.2019. до 30.09.2019. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 300919/18 од 30.09.2019. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» 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 јун 2019. године, према Рачуну бр. 27/19 од 02.07.2019. године;
- Накнада за пружене услуге адвоката Марка Крстића из Ниша за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима за месец август 2019. године, према Рачуну бр. 49/19 од 09.09.2019. године;
- Трошкови горива и путарине на релацији Ниш-Краљево-Ниш у укупном износу од 5.480 динара, адвоката Марка Крстића из Ниша, ради приступа рочишту дана 17.09.2019. године у предмету П. 103/19 пред Привредним судом у Краљеву, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против «Ansel Tours» доо Краљево – у стечају, Краљево, ул. Цара Душана бр. 23, ради утврђења оспореног потраживања.

24. Остали трошкови стечајног поступка

- Накнада јавног извршитеља за успешност спровођења извршног поступка у износу од 20.333,80 динара, према Решењу бр. И.И-121/2019 од 17.09.2019. године јавног извршитеља Светлане Манић из Београда, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 68Ц, у извршном предмету у коме је извршни поверилац Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд.

25. Тарифа АЛСУ (тарифни број 6)

- Према Обрачуну за 2. квартал 2019. године, VIII-32-4/13/549/2019 од 13.08.2019. 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 у износу од 80.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 7.317.006,75 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка - Плаћени трошкови у извештајном периоду

2. Судски трошкови у износу од 880.440,00 динара састоје се од:

- ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 98.880,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1798/2017 од 15.07.2019. године у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «Београд» ад Београд у стечају, укупно 99.660,00 динара.
- ТАКСА НА ТУЖБУ у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1798/2017 од 05.04.2017. године, у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «Београд» ад Београд у стечају.
- ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ у укупном износу од 390.000,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1798/2017 од 27.06.2019. године у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «Београд» ад Београд у стечају.

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	2.029.766.729,05	0,00	4.256.186.538,91
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	11.675.710.819,42	-2.691.535.486,06	0,00	8.984.175.333,36
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		13.902.130.629,28	-661.768.757,01	0,00	13.240.361.872,27

Коментар

Врста одлива – Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од -661.768.757,01 динара

Образложење:

Поднеском повериоца «АИК банка» ад Београд, Обавештењем о делимичном намирењу пријављених потраживања од 17.07.2019. године, обавештава се суд и стечајни управник да је банка у целисти намирила своје необезбеђено потраживање по основу Уговора о приступању дугу бр. 0209529830-1/2 од 07.07.2010. године, и то у износу који је Банка исплатила Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре по издатој гаранцији бр. 0209529830, са припадајућом каматом.

Банка је наведено потраживање наплатила од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, по основу пресуде Привредног суда у Нишу П. бр. 96/17 од 27.06.2017. године, потврђене пресудом Привредног апелационог суда Пж. бр. 4888/17 од 27.12.2017. године. Наплата потраживања извршена је у периоду април-јуни 2019. године.

Стање обавезе стечајног дужника на дан 31.07.2019. године по основу Уговора о приступању дугу бр. 0209529830-1/2 од 07.07.2010. године износило је 488.739.041,98 динара.

Истим поднеском банка обавештава суд и стечајног управника да је у посматраном периоду делимично намирила своја потраживања по више основа.

Потраживање по основу Уговора о приступању дугу бр. 105020452017776371/2 од 05.07.2010. године, којим се стечајни дужник обавезао Банци да као јемац-платец измири обавезе из Уговора о кредиту бр. 103000Г-105020452017776371 од 05.07.2010. године, закљученог са привредним друштвом ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд, које је у стечајном поступку над овде дужником утврђено као обезбеђено потраживање у укупном износу од 619.171.672,75 РСД, делимично је намирено у износу од 3.529.787,62 РСД, и то уплатом солидарног дужника «SHEER KORPORACIJA» доо у стечају Београд од 20.05.2019. године, извршеном по решењу о главној деоби Привредног суда у Београду Ст. бр. 362/12 од 23.04.2019. године, правоснажним од 14.05.2019. године.

Потраживање по основу Уговора о приступању дугу бр. 105020452023814427/2 од 12.11.2010. године, којим се стечајни дужник обавезао Банци да као јемац-платец измири обавезе из Уговора о кредиту бр. 105020452023814427 од 12.11.2010. године, закљученог са привредним друштвом «SHEER KORPORACIJA» доо Београд, које је у стечајном поступку над овде дужником утврђено као обезбеђено потраживање у укупном износу од 511.580.967,48 РСД, делимично је намирено у износу од 2.938.994,41 РСД, и то уплатом главног дужника «SHEER KORPORACIJA» доо у стечају Београд од 20.05.2019. године, извршеном по решењу о главној деоби Привредног суда у Београду Ст. бр. 362/12 од 23.04.2019. године, правоснажним од 14.05.2019. године.

Потраживање по основу Уговора о приступању дугу бр. 105020453000255130/2 од 05.07.2010. године, којим се стечајни дужник обавезао Банци да као јемац-платец измири обавезе из Уговора о кредиту бр. 103000Г-105020453000255130 од 05.07.2010. године, закљученог са привредним друштвом ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд, које је у стечајном поступку над овде дужником утврђено као обезбеђено потраживање у укупном износу од 584.728.657,17 РСД, делимично је намирено у износу од 3.449.858,96 РСД, и то уплатом солидарног дужника «SHEER KORPORACIJA» доо у стечају Београд од 20.05.2019. године, извршеном по решењу о главној деоби Привредног суда у Београду Ст. бр. 362/12 од 23.04.2019. године, правоснажним од 14.05.2019. године.

Потраживање по основу садужништва стечајног дужника за обавезе из Уговора о кредиту за одражавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава бр. 105050453000230447/050 од 12.03.2010. године, закљученог са привредним друштвом ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд, које је у стечајном поступку над овде дужником утврђено као обезбеђено потраживање у укупном износу од 65.736.075,45 РСД, делимично је намирено у износу од 119.942,68 РСД, и то уплатом солидарног дужника «СРЕМПУТ» ад Рума од 01.07.2019. године, извршеном по одредбама УППР-а чије је усвајање потврђено решењем Привредног суда у Сремској Митровици Рео. бр. 3/15 од 18.11.2015. године, правоснажним од 27.01.2016. године.

Потраживање по основу садужништва стечајног дужника за обавезе из Уговора о кредиту за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава бр. 105080453000231275 од 16.03.2010. године, закљученог са привредним друштвом «ВОЈВОДИНАПУТ-БАЧКАПУТ» ад Нови Сад, које је у стечајном поступку над овде дужником утврђено као обезбеђено потраживање у укупном износу од 212.883.275,34 РСД, делимично је намирено у износу од 179.313,42 РСД, и то уплатом солидарног дужника «СРЕМПУТ» ад Рума од 01.07.2019. године, извршеном по одредбама УППР-а чије је усвајање потврђено решењем Привредног суда у Сремској Митровици Рео. бр. 3/15 од 18.11.2015. године, правоснажним од 27.01.2016. године.

Потраживање по основу Уговора о кредиту бр. 103000Г-105020455000471275 од 03.04.2009. године (партија кредита бр. 105020455000470596), које је у стечајном поступку над овде дужником, као корисником кредита, утврђено као необезбеђено потраживање у укупном износу од 9.309.137,07 РСД, делимично је наплаћено у износу од 6.966,57 РСД, и то уплатом солидарног дужника «СРЕМПУТ» ад Рума од 01.07.2019. године, извршеном по одредбама УППР-а чије је усвајање потврђено решењем Привредног суда у Сремској Митровици Рео. бр. 3/15 од 18.11.2015. године, правоснажним од 27.01.2016. године.

Потраживање по основу Уговора о приступању дугу бр. 105020452021237234/5 од 06.09.2010. године, којим се стечајни дужник обавезао Банци да као јемац-платац измири обавезе из Уговора о кредиту бр. 1 03000Г-1 05020452021237234 од 06.09.2010. године, закљученог са привредним друштвом «SHEER KORPORACIJA» доо Београд, које је у стечајном поступку над овде дужником утврђено као необезбеђено потраживање у укупном износу од 114.604.807,31 РСД, делимично је плаћено у износу од 658.384,92 РСД, и то уплатом главног дужника «SHEER KORPORACIJA» доо у стечају Београд од 20.05.2019. године, извршеном по решењу о главној деоби Привредног суда у Београду Ст. бр. 362/12 од 23.04.2019. године, правоснажним од 14.05.2019. године.

Потраживање по основу Уговора о приступању дугу бр. 105020453000217203/1 од 28.12.2009. године, којим се стечајни дужник обавезао Банци да као солидарни дужник измири обавезе из Уговора о кредиту бр. 103000Г-105020453000217203 од 28.12.2009. године закљученог са ПЗП «ВРАЊЕ» ад Врање, које је у стечајном поступку над овде дужником пријављено као необезбеђено потраживање у укупном износу од 423.694.723,34 РСД, делимично је намирено у износу од 3.071.362,68 РСД, и то уплатом солидарног дужника «SHEER KORPORACIJA» доо у стечају Београд од 20.05.2019. године, извршеном по решењу о главној деоби Привредног суда у Београду Ст. бр. 362/12 од 23.04.2019. године, правоснажним од 14.05.2019. године, у износу од 2.474.626,93 РСД, и то уплатом солидарног дужника «СРЕМПУТ» ад Рума од 01.07.2019. године, извршеном по одредбама УППР-а чије је усвајање потврђено чије је усвајање потврђено решењем Привредног суда у Сремској Митровици Рео. бр. 3/15 од 18.11.2015. године, правоснажним од 27.01.2016. године.

Потраживање по основу Уговора о приступању дугу бр. 105020455000471275/1 од 03.04.2009. године, којим се стечајни дужник обавезао Банци да као јемац-платац измири обавезе из Уговора о кредиту бр. 105020455000471275 од 03.04.2009. године закљученог са ПЗП «ВРАЊЕ» ад Врање (партија кредита бр. 105020455000471081), које је у стечајном поступку над овде дужником утврђено као необезбеђено потраживање у укупном износу од 30.601.225,10 РСД, делимично је намирено у износу од 4.740,06 РСД, и то уплатом солидарног дужника «СРЕМПУТ» ад Рума од 01.07.2019. године, извршеном по одредбама УППР-а чије је усвајање потврђено чије је усвајање потврђено решењем Привредног суда у Сремској Митровици Рео. бр. 3/15 од 18.11.2015. године, правоснажним од 27.01.2016. године.

Потраживање по основу Уговора о приступању дугу бр. 105020452015846168/2 од 21.05.2010. године, којим се стечајни дужник обавезао Банци да као солидарни дужник измири обавезе из Уговора о кредиту бр. 103000Г-105020452015846168 од 21.05.2010. године, закљученог са привредним друштвом «ВОЈВОДИНАПУТ-БАЧКАПУТ» ад Нови Сад, које је у стечајном поступку над овде дужником утврђено као необезбеђено потраживање у укупном износу од 155.153.968,14 РСД, делимично је намирено у износу од 892.024,94 РСД, и то уплатом солидарног дужника «SHEER KORPORACIJA» доо у стечају Београд од 20.05.2019. године, извршеном по решењу о главној деоби Привредног суда у Београду Ст. бр. 362/12 од 23.04.2019. године, правоснажним од 14.05.2019. године.

Укупно намирење «АИК банке» ад Београд по свим основама, према Обавештењу о делимичном намирењу пријављених потраживања од 17.07.2019. године, износи 503.553.081,18 динара.

У досадашњем току стечајног поступка поверилац «АИК банка» ад Београд је од стране Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају намирена у износу од 158.215.675,83 динара.

НАПОМЕНА: На позицији 1. Разлучни повериоци - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 2.029.766.729,05 динара је технички спроведена промена обавезе према повериоцу «АИК банка» ад Београд кроз ЕРС са позиције: 4. III исплатни ред, на којој је наведени износ је био у претходном периоду, на позицију: 1. Разлучни повериоци. Након утврђења потраживања у парници за утврђење оспореног потраживања, поверилац «АИК банка» је намирен у складу са решењем о главној деоби и чланом 49, став 2. Закона о стечају, којим је прописано да ако је износ потраживања различних поверилаца већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој су стекли различно право, право на намирење за разлику у висини тих износа остварују као стечајни повериоци. У конкретном случају технички се у ЕРС-у није могло утврђено различно потраживање пребацити на позицију: 5 III исплатни ред - различни као стечајни, из разлога што и даље постоји евидентирана имовина која је предмет обезбеђења потраживања (акције код других лица).

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	20.210.358,62
2.	Укупан прилив		7.975.213,91
3.	Укупан одлив		4.118.842,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	24.066.730,01

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:

На рачуну број 205-213291-27 код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 01.07.2019. године се налазио износ од 20.210.358,62 динара (Извод број 50 од 01.07.2019. године).

На дан 01.07.2019. године на рачунима код пословних банака налазе се орочени депозити у укупном износу од 480.000.000,00 динара, и то:

- орочена средства код «Addiko Bank» ад Београд у износу од 160.000.000,00 динара;
- орочена средства код «Војвођанске банке» ад Нови Сад у износу од 160.000.000,00 динара;
- орочена средства код «Halkbank» ад Београд у износу од 160.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27 код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.09.2019. се налази износ од 24.066.730,01 динара (Извод број 74 од 27.09.2019. године).

На дан 30.09.2019. године на рачунима код пословних банака налазе се орочени депозити у укупном износу од 480.000.000,00 динара, и то:

- орочена средства код «Addiko Bank» ад Београд у износу од 160.000.000,00 динара;
- орочена средства код «Војвођанске банке» ад Нови Сад у износу од 160.000.000,00 динара;
- орочена средства код «Halkbank» ад Београд у износу од 160.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		18.300,00
3.	Укупан одлив		18.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је преко благајне исплата трошкова стечајног поступка у износу од 18.300,00 динара, који се односе на исплату трошкова слања поште, коришћења мобилног и фиксног телефона и интернета, горива и мазива стечајног управника. Трошкови су од стране стечајног управника плаћени готовински, а преко благајне је извршена накнада наведених трошкова стечајном управнику готовинском исплатом, након одобрења исплате трошкова 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.	Љубинко Костур	0,00
2.	Јелена Филиповић	45.000,00
3.	Марко Крстић, адвокат	71.415,00
Укупно		116.415,00

Коментар

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

1. Јелена Филиповић, дипл. екон. у периоду од 01.07.2019. године до 30.09.2019. године на рачуноводственим пословима;
2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.07.2019. године до 30.09.2019. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

У извештајном периоду Јелени Филиповић, дипл. екон, ангажованом сараднику на рачуноводственим пословима исплаћена је накнада за ангажовање за период август, септембар и октобар 2018. године, у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара, укупно 45.000,00 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 април и јун 2019. године, укупно 60.000,00 динара, као и накнада горива и путарине у износу од 11.415,00 динара, за приступ рочиштима пред Привредним судом у Краљеву и Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.066.730,01
2. Орочена средства		480.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.043.168,59
5. Потраживања		429.830.181,38
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		939.045.379,97

Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код «Комерцијалне банке» ад Београд се на дан 30.09.2019. године налази износ од 24.066.730,01 динара (Извод број 73 од 27.09.2019. године).

2. Орочена средства у износу од 480.000.000,00 динара на дан 30.09.2019. године чине:

- орочена средства код «Addiko Bank» ад Београд у износу од 160.000.000,00 динара;
- орочена средства код «Војвођанске банке» ад Нови Сад у износу од 160.000.000,00 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

01.07.2019. ДОСТАВА налаза и мишљења вештака у предмету П. 103/2019 Привредног суда у Краљеву

Стечајном управнику је достављен налаз и мишљење вештака од дана 25.06.2019. године, у предмету 1. П. 103/2019 пред Привредним судом у Краљеву, по тужби Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају против «Ansel Tours» доо – у стечају, Краљево, ул. Цара Душана бр. 23, ради утврђења потраживања.

01.07.2019. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2019.

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 01.05.2019. до 31.05.2019. године у укупном износу од 212.337,76 динара.

01.07.2019. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2019.

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 01.06.2019. до 30.06.2019. године у укупном износу од 82.727,00 динара.

03.07.2019. ПОНУДА «Денеца М инжењеринг» доо Београд

Стечајном управнику је достављен предлог поравњања од стране «Денеца М инжењеринг» доо Београд од 20.06.2019. године, којим се предлаже повериоцима по УППР-у превремена отплата дуга уз отпуст 60% износа дуга.

03.07.2019. ОПОМЕНА за плаћање судске таксе на тужбу Привредног суда у Београду П-1798/2017

Примљена је Опомена за плаћање судске таксе на тужбу Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1798/2017 од 05.04.2017. године, у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «Београд» ад Београд у стечају, у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

03.07.2019. НАЛОГ за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду П-1798/2017

Примљен је налог за плаћање судске таксе на првостепену пресуду Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1798/2017 од 27.06.2019. године, у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «Београд» ад Београд у стечају, у укупном износу од 390.000,00 динара.

04.07.2019. Достава доказа о уплати ТАКСЕ НА ТУЖБУ П-1798/2017

Поступајући по Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1798/2017 од 05.04.2017. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ТУЖБУ у износу од 390,000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

04.07.2019. Достава доказа о уплати ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ П-1798/2017

Поступајући по налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1798/2017 од 27.06.2019. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ у износу од 390,000,00 динара.

08.07.2019. ПРЕСУДА Привредног суда у Београду П-1798/2017 од 27.05.2019.

Пресудом Привредног суда у Београду П-1798/2017 од 27.05.2019. године делимично се усваја тужбени захтев у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД», Београд – у стечају.

08.07.2019. ЖАЛБА тужиоца против Пресуде 46 П. 1798/2017 од 27.05.2019.

Тужилац Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају поднео је Привредном апелационом суду жалбу против Пресуде Привредног суда у Београду 46 П. 1798/2017 од 27.05.2019. године у делу у којем је одбијен тужбени захтев тужиоца.

10.07.2019. Анекс Уговора о депозиту - «Војвођанска банка» ад Нови Сад

Закључен је Анекс Уговора о депозиту бр. 92-106-0000551.2/DP2019/2528 са «Војвођанском банком» ад Нови Сад дана 17.06.2019. године.

12.07.2019. РЕШЕЊЕ којим се одобрава исплата трошкова за мај 2019.

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2014 од 09.07.2019. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2019. године.

12.07.2019. РЕШЕЊЕ којим се одобрава исплата трошкова за јун 2019.

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2014 од 09.07.2019. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2019. године.

15.07.2019. ОПОМЕНА за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде П-1798/2017

ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 98.880,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-1798/2017 од 15.07.2019. године у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд у стечају.

17.07.2019. Достава доказа о уплати таксе на жалбу против Пресуде П-1798/2017

Поступајући по Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-1798/2017 од 15.07.2017. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 98,880,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

19.07.2019. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање два лица

На основу анализе потреба даљег вођења стечајног поступка у периоду од 01.07.2019. до 31.12.2019. године, ради обављања послова који се јављају на основу указане потребе као последице сложености конкретног 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 30.06.2019. године. На основу досадашњег радног ангажовања и стеченог одговарајућег знања и искуства, стечајни управник предлаже стечајном судији да, у складу са ставовима 3. и 4. члана 77. Закона о стечају, да сагласност стечајном управнику на закључење уговора о делу са: 1. Љубинко Костур, дипл. инж из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, на пословима административног сарадника стечајног управника и 2. Јелена Филиповић, дипл. екон. из Ниша, ул. Петра Вучинића бр. 14, на рачуноводственим пословима.

21.07.2019. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2019. – Допуна број 1

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 01.06.2019. до 30.06.2019. године у укупном износу од 780.780,00 динара.

23.07.2019. ИЗВЕШТАЈ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2019.

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 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш - Извештај за јул - септембар 2019.

управник у прилогу доставља Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. године.

23.07.2019. Достава Пресуде ПАС 5 Пж 3185/18

Стечајни управник Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају доставља стечајном судији Пресуду Привредног апелационог суда 5 Пж 3185/18 од 30.05.2019. године, у правној ствари тужиоца Стечајне масе Предузећа за путеве «БЕОГРАД» ад Београд у стечају против тужених: 1. Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају и 2. «Addiko Bank» ад Београд, ул. Михајла Пупина бр. 6, којом се ОДБИЈА као неоснована жалба тужиоца, па се ПОТВРЂУЈЕ Пресуда Привредног суда у Нишу 6 П 13/18 од 20.03.2018. године, којом се ОДБИЈАЈУ тужбени захтеви тужиоца.

31.07.2019. ЗАКЉУЧАК - Обавештење о делимичном намирењу потраживања

Стечајни управник је преузео Закључак Ст.34/2014 којим се доставља Обавештење о делимичном намирењу пријављених потраживања повериоца «АИК банка» ад Ниш, а које је дошло од стране трећих лица.

31.07.2019. РЕШЕЊЕ којим се допуњује Решење којим се одбрана исплата трошкова за месец јун 2019.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 29.07.2019. године одобрава се додатна исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2019. године у укупном износу од 780.780,00 динара.

02.08.2019. ПОЗИВ за рочиште пред Привредним судом у Лесковцу 6. Ст. 11/2018

Стечајни управник је примио позив за приступ рочишту у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу одређеном за дан 29.10.2019. године, за расправљање о постојању стечајног разлога по предлогу стечајног управника Стечајне масе «НИШ» ад Ниш у стечају за покретање претходног стечајног поступка над дужником Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац, ул. Булевар Ослобођења бр. 92, Лесковац

29.08.2019. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2019.

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стечају, стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.07.2019. до 31.07.2019. године у укупном износу од 168.878,63 динара.

09.09.2019. РЕШЕЊЕ којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2019.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 05.09.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2019. године у укупном износу од 168.878,63 динара.

16.09.2019. Анекс Уговора о депозиту - «Војвођанска банка» ад Нови Сад

Закључен је Анекс Уговора о депозиту бр. 92-106-0000551.2 / DP2019/2528.2 са «Војвођанском банком» ад Нови Сад дана 16.09.2019. године.

17.09.2019. ПРИСТУП рочишту у предмету пред Привредним судом у Краљевоу П-103/2019

Приступљено рочишту у парници Посл. бр П-103/2019 Привредног суда у Краљевоу, по тужби ради утврђења оспореног потраживања тужиоца Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог «Ansel Tours» доо Краљево у стечају, ул. Цара Душана бр. 23. Краљево.

23.09.2019. РЕШЕЊЕ јавног извршитеља Светлане Манић из Београда

Стечајни управник је примио Решење И.И-121/2019 од 17.09.2019. године, јавног извршитеља Светлане Манић из Београда, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 68Ц, којим се утврђује накнада јавног извршитеља за успешност спровођења извршног поступка у износу од 20.333,80 динара, у извршној ствари повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 23.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1798/2017 ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ СМ ПЗП «Београд» ад Београд у стечају	15.07.2019.	Привредни суд у Београду	99.660,00
			Укупно:
			99.660,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			99.660,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
3021701	17.07.2019.	«НИС» ад Нови Сад	6.500,00
1556983	07.08.2019.	«НИС» ад Нови Сад	4.258,00
1247030270	21.09.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	6.322,00
Обрачун камате бр. 35, Обрачун камате бр. 9/13	17.08.2019.	«ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш	1.250.238,77
			Укупно:
			1.267.318,77

Пошта и телефон			
RE429824733RS, RS429826249RS,R E428001608RS	31.07.2019.	ЈП «Пошта Србије» Београд	300,00
84-213-010- 3398584	01.07.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	200,00
72-214-010- 3088042	01.08.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	200,00
58-215-010- 3310742	01.09.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE423434765RS	18.09.2019.	ЈП «Пошта Србије» Београд	113,00
			Укупно:
			1.813,00

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	936,94
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	89,69
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	407,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			4.178,63

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/19-2	31.07.2019.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 08/19-2	31.08.2019.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 09/19-2	30.09.2019.	Филиповић Јелена	15.000,00
Уговор о делу 07/19-1	31.07.2019.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 08/19-1	31.08.2019.	Костур Љубинко	15.000,00
Уговор о делу 09/19-1	30.09.2019.	Костур Љубинко	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	90.000,00

Књиговодствене услуге			
210519/18	01.07.2019.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
310819/18	31.08.2019.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
300919/18	30.09.2019.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/19	02.07.2019.	Крстић Марко	30.000,00
51/19	19.09.2019.	Крстић Марко	5.480,00
49/19	09.09.2019.	Крстић Марко	30.000,00
Укупно:			65.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
И.И-121/2019	17.09.2019.	Светлана Манић ПР јавни извршитељ Београд	20.333,80
Укупно:			20.333,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/549/2019	13.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.559.124,20
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.658.784,20
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	500.210.358,62
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	230.136,99
02.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	456.000,00
05.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	403.949,87
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.321,78
01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	523.555,56
01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	509.589,04
05.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	478.772,84
09.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	537.630,00
02.09.2019.	Addiko Bank орочена средства	523.555,56
02.09.2019.	Војвођанска банка орочена средства	509.589,04
05.09.2019.	Halkbank орочена средства	442.650,89
16.09.2019.	Војвођанска банка орочена средства	246.575,34
Укупно:		4.874.326,91

Наплата потраживања		
09.07.2019.	ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан	7.934,93
18.07.2019.	«Денеца М инжењеринг» доо Београд	88.432,56
18.07.2019.	«Денеца М инжењеринг» доо Београд	11.970,00
24.07.2019.	ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан	7.934,93
09.08.2019.	ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан	7.934,93
23.08.2019.	ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан	7.934,93
09.09.2019.	ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан	7.934,93
24.09.2019.	ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан	6.500,19
17.08.2019.	«ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш	21.288,39
14.08.2019.	«ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш	524.234,07
17.08.2019.	«ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш	421.456,09
17.08.2019.	«ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш	267.980,81
17.08.2019.	«ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш	15.279,41
Укупно:		1.396.816,17

Повраћај орочених средстава		
02.09.2019.	Војвођанска банка орочена средства	509.589,04
16.09.2019.	Војвођанска банка орочена средства	246.575,34
05.09.2019.	Halkbank орочена средства	442.650,89
02.09.2019.	Addiko Bank орочена средства	523.555,56
Укупно:		1.722.370,83

Укупни приливи:		7.993.513,91
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2019.	Привредни суд у Београду	390.780,00
04.07.2019.	Привредни суд у Београду	390.000,00
17.07.2019.	Привредни суд у Београду	99.660,00
Укупно:		880.440,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.07.2019.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
22.07.2019.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
13.09.2019.	«НИС» ад Нови Сад	6.500,00
17.08.2019.	«ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш	1.250.238,77
Укупно:		1.266.738,77

Пошта и телефон		
18.07.2019.	ЈП «Пошта Србије» Београд	288,00
18.07.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	400,00
22.07.2019.	ЈП «Пошта Србије» Београд	312,00
22.07.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	300,00
13.09.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	200,00
13.09.2019.	ЈП «Пошта Србије» Београд	300,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	936,94
17.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	89,69
18.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	407,00
22.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	195,00

Платни промет		
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
21.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
28.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
13.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		4.178,63

Бруто зараде по уговору о делу		
21.08.2019.	Филиповић Јелена	15.000,00
21.08.2019.	Филиповић Јелена	15.000,00
21.08.2019.	Филиповић Јелена	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
18.07.2019.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
22.07.2019.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2019.	Крстић Марко	30.000,00
18.07.2019.	Крстић Марко	11.415,00
13.09.2019.	Крстић Марко	30.000,00
Укупно:		71.415,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.08.2019.	Жарко Димитријевић ПР јавни извршитељ Ниш	24.865,49
27.09.2019.	Светлана Манић ПР јавни извршитељ Београд	20.333,80
Укупно:		45.199,29

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.414.771,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	504.066.730,01
---	-----------------------

