

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.34/2014
Датум израде извештаја: 23.07.2019.
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 18.563.187,11 |
| 2. | Орочена средства | 470.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 5.043.168,59 |
| 5. | Потраживања | 468.081.831,03 |
| 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 | | 961.793.486,72 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код «Комерцијалне банке» ад Београд се на дан 01.04.2019. године налазио износ од 18.563.187,11 динара (Извод број 25 од 01.04.2019. године).

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

- средства код «Налкбанк» 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 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 | 18.563.187,11 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 468.081.831,03 |
| 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 | 491.793.486,72 |

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 | 18.563.187,11 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 468.081.831,03 |
| 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 | 491.793.486,72 |

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 | 4.540.587,29 | 7.317.006,75 | 465.305.411,57 |
| 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 | 4.540.587,29 | 7.317.006,75 | 470.453.880,15 |

Коментар

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

Износ од 4.540.587,29 динара је више наплаћено потраживање у извештајном периоду које чини:

- Износ од 3.760.712,50 динара, који се односи на наплаћену камату на главни дуг, на основу Пресуде Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године, којом се потврђује Пресуда Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године, у парничном поступку тужиоца Стечајна маса ПЗП «Ниш» ад Ниш у стечају против туженог «Пут-инжењеринг» доо Ниш. Повећање потраживања је последица наплаћене камате у односу на евидентирани дуг дужника.

- Износ од 779.874,79 динара, који се односи на наплаћену камату на главни дуг у извршном поступку И.бр. 634/2012, извршног повериоца Стечајна маса ПЗП «Ниш» ад Ниш у стечају против извршног дужника «Друштвени фонд за путеве општине Пирот», Пирот, чији је дуг преузео Град Пирот и ступио на место дужника ЈП «Дирекције за изградњу општине Пирот», од 2012. године правног следбеника «Друштвеног фонда за путеве општине Пирот», која је одлуком Скупштине града Пирота I бр. 06/48-16 од 18.11.2016. године променила име у ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот. Повећање потраживања је последица наплаћене камате у односу на евидентирани главни дуг дужника.

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

Укупан износ од 7.317.006,75 динара односи се на наплату следећих потраживања:

- 3.760.712,50 динара, наплата потраживања Стечајне масе ПЗП «Ниш» ад Ниш у стечају од дужника «Пут-инжењеринг» доо Ниш по Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године, којом се потврђује Пресуда Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године.

- 2.378.941,44 динара, наплата потраживања Стечајне масе ПЗП «Ниш» ад Ниш у стечају у извршном поступку пред Привредним судом у Нишу И.бр. 634/2012, против извршног дужника «Друштвени фонд за путеве општине Пирот», Пирот, чији је дуг преузео Град Пирот и ступио на место дужника.

- 711.580,98 динара, наплата потраживања од дужника, истовремено повериоца, «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају, ул. Душана Поповића бр. 22а, пребијањем међусобних потраживања кроз прихваћену изјаву о пребијању у стечајном поступку над дужником «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају, који се води пред Привредним судом у Нишу Посл. бр. 3. Ст. 47/2018, а у свему према чл. 82. Закона о стечају.

- 367.960,97 динара, наплата потраживања од дужника, истовремено повериоца, «СИГНАЛИЗАЦИЈА» доо Ниш, ул. Прилаз Неготинској бр. 4, пребијањем потраживања Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају по основу Пресуде Привредног суда у Нишу 1 П 1091/2013 од 20.11.2013. године, правоснажне од 01.06.2015. године, са потраживањем повериоца у складу са решењем о главној деоби стечајне масе.

- 50.201,28 динара, наплата потраживања Стечајне масе ПЗП «Ниш» ад Ниш у стечају од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, четврта рата УППР-а.

- 47.609,58 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.

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 | 6.134.632,47 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 7.317.006,75 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 13.451.639,22 | 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 6.134.632,47 динара чини:

- Прилив у износу од 484.375,00 динара, дана 01.04.2019. године, на име камате за период од 01.03.2019. године до 31.03.2019. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 150.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD1833850006 од 04.12.2018. године;

- Прилив у износу од 468.750,00 динара, дана 03.05.2019. године, на име камате за период од 01.04.2019. године до 30.04.2019. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 150.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD1833850006 од 04.12.2018. године;

- Прилив у износу од 484.375,00 динара, дана 03.06.2019. године, на име камате за период од 01.05.2019. године до 31.05.2019. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 150.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD1833850006 од 04.12.2018. године;

- Прилив у износу од 46.875,00 динара, дана 04.06.2019. године, на име камате за период од 01.06.2019. године до 04.06.2019. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 150.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD1833850006 од 04.12.2018. године;

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 2.885.831,09 динара, дана 06.06.2019. године, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара на период од 6 месеци, према Уговору о орочавању средстава бр. 9071401404659, закљученим са «Halkbank» ад Београд дана 06.12.2018. године;

- 354.300,00 динара, наплата парничних трошкова, дана 07.06.2019. године, у парници пред Привредним судом у Београду З. П. 230/2014, у извршном поступку И.И-121/2019, који је спровео јавни извршитељ Светлана Манић из Београда, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 68Ц, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд;

- 13.962,00 динара, наплата трошкова извршења Привредног суда у Београду, дана 07.06.2019. године, у извршном поступку З Ии 992/2019, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд. Поступак наплате је спровео јавни извршитељ Светлана Манић из Београда, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 68Ц;

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 1.396.164,38 динара, дана 17.06.2019. године, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара на период од 90 дана, према Уговору о ороченом депозиту бр. 18/19, закљученим са «Војвођанска банка» ад Нови Сад, Филијала Пирот, дана 18.03.2019. године.

4. Наплата потраживања у износу од 7.317.006,75 динара је описана испод табеле 1Г. „Умањење вредности имовине због продаје”.

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 | 118.537,00 | 114.185,00 | 980.808,00 | 200.028,00 | 899.317,00 |
| 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 | 118.537,00 | 114.185,00 | 980.808,00 | 200.028,00 | 899.317,00 |

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 | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 1.002.998,71 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 991.998,71 |
| 5. Пошта и телефон | 2.391,00 | 1.819,00 | 1.819,00 | 2.910,00 | 1.300,00 |
| 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 | 9.759,52 | 9.759,52 | 9.759,52 | 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 | 2.020,00 | 420,00 | 420,00 | 2.440,00 | 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 | 240.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 255.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 158.000,00 | 101.415,00 | 71.415,00 | 60.000,00 | 169.415,00 |
| 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 | 15.888,24 | 15.888,24 | 15.888,24 | 5.628.338,85 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 300.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 80.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 10.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.615.211,85 | 345.501,76 | 305.501,76 | 10.524.897,76 | 9.395.815,85 |

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст.34/2014 од 04.06.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2019. године у укупном износу од 164.662,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст.34/2014 од 09.07.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец мај 2019. године у укупном износу од 212.337,76 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст.34/2014 од 09.07.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2019. године у укупном износу од 82.727,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2019. године износи 459.726,76 динара.

НАПОМЕНА: У току је поступак добијања одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2019. године – Допуна број 1, у укупном износу од 780.780,00 динара, које чини:

- 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.

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 114.185,00 динара састоје се од:

- ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ у укупном износу од 85.843,00 динара, у складу са Налогом за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-24/2018 од 24.04.2019. године, у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Цветков Зоран ПГ, Димитровград, с. Жељуша;
- Трошкови вештачења у износу од 20.000,00 динара, према налогу за уплату из Решења Привредног суда у Краљеву 1. П.103/2019, донетом на рочишту за главну расправу које је одржано 23.05.2019. године, у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају против туженог «Ансел Тоурс» доо – у стечају, Краљево, ул. Цара Душана бр. 23, ради утврђења потраживања.
- ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у износу од 7.562,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске Привредног суда у Београду Посл. бр. Ии-992/2019 од 28.05.2019. године у поступку наплате потраживања извршног повериоца Стечајне масе Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Стечајне масе Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

- Трошкови канцеларијског материјала (тонер) према Рачуну-отпремници бр. VPR00221 од 16.04.2019. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.200,00 динара.

4. Гориво и мазиво

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 07.04.2019, ради приступа рочишту у предмету Посл. бр. 6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу одређеном за дан 09.04.2019. 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 «ПРОДУКТ» Лесковац, ул. Булевар Ослобођења бр. 92, Лесковац, матични број: 06827772 и за обављање других активности на спровођењу стечајног поступка.
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 04.05.2019, за обављање активности на спровођењу стечајног поступка;
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 03.06.2019, за обављање активности на спровођењу стечајног поступка.

5. Пошта и телефон

- Трошкови поште у износу од 219,00 динара настали у месецу априлу 2019. године и трошкови телефона стечајног управника у износу од 300,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2019. године за телеком услуге за период од 01.03.2019.-31.03.2019. године);
- Трошкови поште у износу од 288,00 динара настали у месецу мају 2019. године и трошкови телефона стечајног управника у износу од 400,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2019. године за телеком услуге за период од 01.04.2019.-30.04.2019. године);
- Трошкови поште у износу од 312,00 динара настали у месецу јуну 2019. године и трошкови телефона стечајног управника у износу од 300,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2019. године за телеком услуге за период од 01.05.2019.-31.05.2019. године).

8. Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу априлу 2019. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 1.640,00 динара;
- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу мају 2019. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 1.004,52 динара;
- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу јуну 2019. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 7.115,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови

- Трошкови стечајног управника на име путарине на релацији Ниш – Лесковац - Ниш, ради приступа рочишту у предмету Посл. бр.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

6. Ст. 11/2018 пред Привредним судом у Лесковцу одређеном за дан 09.04.2019. 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, у укупном износу од 2 x 210,00 = 420,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

- Накнада административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу за период април-јун 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 април-јун 2019. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, месечно;
уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем Ст. 34/2014 од 28.01.2019. године.

16. Књиговодствене услуге

- Накнада за књиговодствене услуге за месец април 2019. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 230519/18 од 23.05.2019. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот;
- Накнада за књиговодствене услуге за месец мај 2019. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310519/18 од 31.05.2019. године, књиговодствене агенције «PI-SOFT» доо Пирот;
- Накнада за књиговодствене услуге за месец јун 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.

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 март 2019. године, према Рачуну бр. 06/19 од 02.04.2019. године, у бруто износу од 30.000,00 динара;
- Накнада за пружене услуге адвоката Марка Крстића из Ниша за заступање у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима за месец април 2019. године, према Рачуну бр. 16/19 од 06.05.2019. године, у бруто износу од 30.000,00 динара, као и накнада трошкова истог адвоката према Рачуну бр. 20/19 од 29.05.2019. године у укупном износу од 11.415,00 динара, од чега 6.299,00 динара на име утрошка горива и путарине на релацији Ниш-Београд-Ниш, ради приступа рочишту 28.05.2019. године пред Привредним судом у Београду у предмету П. 1798/17, и 5.116,00 динара на име утрошка горива и путарине на релацији Ниш-Краљево-Ниш, ради приступа рочишту дана 23.05.2019. године пред Привредним судом у Краљеву у предмету П. 103/19.

24. Остали трошкови стечајне масе

- Предујам трошкова у износу од 15.888,24 динара на име накнаде за рад јавног извршитеља, према Закључку о предујму бр. И.И-121/2019 од 29.05.2019. 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 1. квартал 2019. године, VIII-32-4/13/381/2019 од 30.05.2019. 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 4.219.000,87 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

| 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 | 11.676.790.361,38 | 0,00 | 1.079.541,96 | 11.675.710.819,42 |
| 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 | 13.903.210.171,24 | 0,00 | 1.079.541,96 | 13.902.130.629,28 |

Коментар

III Исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду

- Намирење повериоца «СИГНАЛИЗАЦИЈА» доо Ниш, ул. Прилаз Неготинској бр. 4, према решењу о главној деоби стечајне масе, пребијањем са потраживањем Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају према повериоцу, по основу Пресуде Привредног суда у Нишу 1 П 1091/2013 од 20.11.2013. године, правоснажне од 01.06.2015. године, у износу од 367.960,97 динара;
- Намирење повериоца «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају, ул. Душана Поповића бр. 22а, према решењу о главној деоби стечајне масе у износу од 711.580,98 динара, истовремено дужника, пребијањем међусобних потраживања кроз прихваћену изјаву о пребијању у стечајном поступку над дужником «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају, који се води пред Привредним судом у Нишу Посл. бр. 3. Ст. 47/2018, а у свему према чл. 82. Закона о стечају.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2019. | 18.563.187,11 |
| 2. | Укупан прилив | | 13.445.700,22 |
| 3. | Укупан одлив | | 11.798.528,72 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2019. | 20.210.358,61 |

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 01.04.2019. године се налази износ од 18.563.187,11 динара (Извод број 25 од 01.04.2019. године).

На дан 01.04.2019. године на рачунима код пословних банака налазе се орочени депозити у укупном износу од 460.000.000,00 динара, и то:

- орочена средства код «Addiko Bank» ад Београд у износу од 150.000.000,00 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 30.06.2019. се налази износ од 20.210.358,62 динара (Извод број 49 од 27.06.2019. године).

На дан 30.06.2019. 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 | 01.04.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 5.939,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.939,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2019. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода извршена је преко благајне исплата трошкова стечајног поступка у износу од 5.939,00 динара, који се односе на исплату трошкова слања поште у износу од 219,00 динара, коришћења мобилног и фиксног телефона у износу од 300,00 динара, трошкова горива и мазива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара и трошкова путарине у износу од 420,00 динара. 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. | Јелена Филиовић | 0,00 |
| 2. | Љубинко Костур | 75.000,00 |
| 3. | Марко Крстић | 60.000,00 |
| Укупно | | 135.000,00 |

Коментар

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

1. Јелена Филиовић, дипл. екон. у периоду од 01.04.2019. године до 30.06.2019. године на рачуноводственим пословима;
2. Љубинко Костур, дипл. инж. у периоду од 01.04.2019. године до 30.06.2019. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

У извештајном периоду административном сараднику Љубинку Костуру лицима исплаћена је накнада за ангажовање за период август 2018. - децембар 2018. године, у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара, укупно 75.000,00 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 фебруар и март 2019. године, укупно 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 20.210.358,62 |
| 2. Орована 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

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број 205-213291-27 код «Комерцијалне банке» ад Београд се на дан 30.06.2019. године налази износ од 21.212.888,03 динара (Извод број 49 од 27.06.2019. године).

2. Орочена средства у износу од 480.000.000,00 динара на дан 30.06.2019. 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

02.04.2019. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 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 01.02.2019. до 28.02.2019. године у укупном износу од 229.455,33 динара.

03.04.2019. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 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 01.03.2019. до 31.03.2019. године у укупном износу од 385.090,00 динара.

09.04.2019. Закључак од 29.03.2019. у вези са приговором за суђење у разумном року подносиоца Александра Илића

Закључком стечајног судије Посл. бр. 9. Ст. 34/2017 од 29.03.2019. године налаже се стечајном управнику да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема 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 подносилаца приговора за суђење у разумном року и то Александра Илића из села Речица, општина Житорађа (Р4. ст.бр.539/19)

09.04.2019. Закључак од 29.03.2019. у вези са приговором за суђење у разумном року подносиоца Божидара

Закључком стечајног судије Посл. бр. 9. Ст. 34/2017 од 29.03.2019. године налаже се стечајном управнику да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема 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 подносилаца приговора за суђење у разумном року и то Божидара Милановића из Ниша, ул. Љубомира Николића бр. 144/10 (Р4. ст.бр.497/2019).

10.04.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о оспаравању потраживања - «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају

Дана 10.04.2019. године примљено је Обавештење о оспаравању потраживања у стечајном поступку над «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш, ул. Душана Поповића бр. 22а, Ниш, матични број: 20086319, ПИБ: 104184781, који се води пред Привредним судом у Нишу под Посл. бр. Ст. 47/2018, а по основу прихваћене изјаве о пребијању међусобних потраживања и обавеза у износу од 10.418.685,06 динара, у складу са чл. 82. Закона о стечају.

15.04.2019. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 29.03.2019. године у вези са приговором за суђење у разумном

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 9. Ст. 34/2017 од 29.03.2019. године, стечајни управник доставља стечајном судији ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 29.03.2019. године у вези са приговором за суђење у разумном року подносиоца Александра Илића из села Речица, општина Житорађа (Р4. ст.бр.539/19).

15.04.2019. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 29.03.2019. године у вези са приговором за суђење у разумном

Поступајући по налогу из Закључка стечајног судије Посл. бр. 9. Ст. 34/2017 од 29.03.2019. године, стечајни управник доставља стечајном судији ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 29.03.2019. године у вези са приговором за суђење у разумном року

подносиоца Божицара Милановића из Ниша, ул. Љубомира Николића бр. 144/10 (Р4. ст.бр.497/2019).

17.04.2019. ЗАПИСНИК о попису јавног извршитеља ИИ број 31/19

Стецајни управник је примио ЗАПИСНИК о попису ИИ број 31/19 од 03.04.2019. године јавног извршитеља Светлане Манић из Београда у извршном поступку повериоца Стецајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стецају против дужника «EMISSIO» доо, Земун, ул. Карађорђева бр. 15/2.

17.04.2019. Решење о одобрењу исплате трошкова за фебруар и март 2019.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2014 од 10.04.2019. године:

- ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стецајног поступка стецајног дужника Стецајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стецају за месец фебруар 2019. године у укупном износу од 229.455,33 динара, и то у свему према приложеном акту - захтеву стецајног управника од 03.04.2019. године за одобрење трошкова етецајног поступка.

- ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стецајног поступка стецајног дужника Стецајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стецају за месец март 2019. године у укупном износу од 385.090,00 динара, и то у свему према приложеном акту - захтеву стецајног управника од 03.04.2019. године за одобрење трошкова стецајног поступка.

24.04.2019. ИЗВЕШТАЈ стецајног управника о току стецајног поступка и стању стецајне масе за период јануар – март

Поступајући у складу са чланом 29. став 1. Закона о стецају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стецајни управник Привредног суда у Нишу Извештај стецајног управника о току стецајног поступка и стању стецајне масе за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године.

09.05.2019. Налог за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-24/2018 од 24.04.2019.

Стецајни управник је примио Налог за плаћање ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ, у укупном износу од 85.843,00 динара, Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-24/2018 од 24.04.2019. године, у парници тужиоца Стецајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стецају против туженог Цветков Зоран ПГ, Димитровград, с. Жељуша.

09.05.2019. ДОСТАВА доказа о уплати таксе на првостепену пресуду П-24/2018

Поступајући у складу са Налогом за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-24/2018 од 24.04.2019. године, тужилац Стецајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стецају доставља Привредном суду у Нишу доказ о уплати ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ у укупном износу од 85.843,00 динара на рачун Привредног суда у Нишу број 840-29702845-61 (реализован налог за пренос).

15.05.2019. ИЗЈАВА о пребијању - СИГНАЛИЗАЦИЈА» доо Ниш

Поверилац, истовремено дужник, «СИГНАЛИЗАЦИЈА» доо Ниш, ул. Прилаз Неготинској бр. 4, доставља стецајном управнику изјаву о пребијању са потраживањем Стецајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стецају према повериоцу, по основу Пресуде Привредног суда у Нишу 1 П 1091/2013 од 20.11.2013. године, правоснажне од 01.06.2015. године, у износу од 367.960,97 динара.

19.04.2019. ДОПУНА захтева за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару и марту

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стецају («Службени гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС), стецајни управник Стецајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стецају доставља стецајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стецајног дужника на име стварно насталих трошкова стецајног поступка и обавеза стецајне масе насталих у периоду фебруар – март 2019. године, у износу од 16.000,00 динара.

16.05.2019. Решење о одобрењу допуне трошкова за фебруар и март 2019.

Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 08.05.2019. године допуњује се Решење овог суда од 10.04.2019. године на тај начин што се одобрава стецајном управнику Стецајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стецају исплата средстава са рачуна стецајног дужника на име стварно насталих трошкова стецајног поступка и обавеза стецајне масе насталих у периоду фебруар – март 2019. године, у износу од 16.000,00 динара.

23.05.2019. ЗАПИСНИК о рочишту за главну расправу 1. П 103/19 у парници пред Привредним судом у Краљеву

Дана 23.05.2019. године приступљено је рочишту за главну расправу у парници Посл. бр П-103/2019 Привредног суда у Краљеву, по тужби ради утврђења оспореног потраживања тужиоца Стецајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стецају против туженог «Ansel Tours» доо Краљево у стецају, ул. Цара Душана бр. 23. Краљево.

28.05.2019. ДОКАЗ о уплати трошкова вештачења 1. П.103/2019, ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

Поступајући по налогу из Решења Привредног суда у Краљеву 1. П.103/2019 са рочишта за главну расправу одржаног 23.05.2019. године, тужилац Стецајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стецају доставља суду доказ о уплати трошкова вештачења у износу од 20.000,00 динара.28

29.05.2019. ПРЕСУДА Привредног суда у Нишу 6 П. 24/2018

Стецајни управник је примио Пресуду Привредног суда у Нишу у парници П. 24/2018 од дана 28.03.2019. године, по тужби Стецајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стецају против туженог Зоран Цветков, пољопривредно газдинство, село Жељуша, општина Димитровград.

29.05.2019. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2019.

Поступајући у складу са чланом 18. Закона о стецају, стецајни управник Стецајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стецају се овим путем обраћа стецајном судији са захтевом за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стецајног дужника на име стварно насталих трошкова стецајног поступка и обавеза стецајне масе за период од 01.04.2019. до 30.04.2019. године у укупном износу од 164.622,00 динара.

27.05.2019. ПРЕДЛОГ за извршење на основу извршне исправе Посл. Бр. Ии-992/2019

Извршног поверилац Стецајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стецају подноси Привредном суду у Београду предлог за извршење на основу извршне исправе против извршног дужника Стецајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» Београд – у стецају.

31.05.2019. Понуде банака за орочење средстава

Стечајни управник се обратио на адресе 12 банака позивом за достављање понуде за за орочење слободних динарских средстава Стечајне масе у износу од 160.000.000,00 динара, на период трајања орочења од 90 дана, са опцијом продужења орочења до 6 месеци уз могућност разорочења депозита након истека 90 дана .

Понуда банке мора бити са роком важења од 7 дана.

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

Обавезан услов за понуду је да банка да обезбеђење у виду меничног овлашћења или овлашћења директног задужења за депозит.

30.05.2019. Опомена за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења Ии-992/2019

Примљена је Опомена за плаћање ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА Привредног суда у Београду, у износу од 7,562,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, у извршном предмету Посл. Бр. Ии-992/2019 од 28.05.2019. године, извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају против извршног дужника Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» , Београд – у стечају.

30.05.2019. Достава доказа о уплати ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА Ии-992/2019

Поступајући по Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду Посл. Бр. Ии-992/2019 од 28.05.2019. године, у извршном поступку против извршног дужника Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» , Београд – у стечају, таксени обвезник Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у износу од 7,562,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

04.06.2019. Закључак јавног извршитеља И.И-151/2019

Примљен је Закључак о предујму И.И-151/2019 од 29.05.2019. године, јавног извршитеља Светлане Манић из Београда, и извршном поступку извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају против извршног дужника Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» , Београд – у стечају.

04.06.2019. ОДЛУКА о преносу средстава ради орочења

На основу пристиглих понуда банака, стечајни управник доноси дана 04.06.2019. године одлуку о преносу средстава ради орочења банкама са најбољим понудама, према критеријуму највише понуђене каматне стопе.

04.06.2019. Уговор о ороченом динарском депозиту, «Addiko Bank» ад Београд

Стечајни управник је закључио дана 04.06.2019. године Уговор о ороченом динарском депозиту са «Addiko Bank» ад Београд.

06.06.2019. АНЕКС бр. 1 основног Уговора о орочењу, «Halkbank» ад Београд

Стечајни управник је закључио дана 06.06.2019. године АНЕКС бр. 1 основног Уговора бр. 9071401404659 о орочавању средстава од 06.12.2018. године са «Halkbank» ад Београд.

06.06.2019. ЗАХТЕВ за повраћај средстава на име више плаћене таксе на првостепену пресуду П-24/2018

Стечајни управник је упутио Привредном суду у Нишу захтев за повраћај више уплаћених средстава у износу од 85.843,00 динара, на име више плаћене таксе на првостепену пресуду у предмету Посл. бр. П-24/2018, на текући рачун Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш.

07.06.2019. ПОЗИВ за рочиште 6 Ст. 11/2018 Привредни суд у Лесковцу

Стечајни управник је примио позив рочиште Привредног суда у Лесковцу од 04.04.2019. године, у предмету 6 Ст. 11/2018 у којем је Стечајна маса подносилац предлога за покретање стечајног поступка над Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац (раније «PRODUCT» доо Печењевце), ул. Булевар Ослобођења бр. 92, Лесковац, због непоступања по усвојеном плану реорганизације.

13.06.2019. РЕШЕЊЕ којим се даје сагласност на исплату трошкова за месец април 2019.

Стечајни управник је примио Решење Ст.34/2014 од 04.06.2019. године, којим се даје сагласност стечајном управнику Стечајне маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају на исплату трошкова стечајног поступка за месец април 2019. године у укупном износу од 164.622,00 динара.

22.06.2019. ЗАХТЕВ за одлагање рочишта заказаног за 25.06.2019, 6. Ст. 11/2018

Упућен је Захтев Привредном суду у Лесковцу за одлагање рочишта одређеног за 25.06.2019. године у предмету 6. Ст. 11/2018, за расправљање о постојању разлога за покретање стечајног поступка над Друштво са ограниченом одговорношћу «PRODUCT» Лесковац (раније «PRODUCT» доо Печењевце), ул. Булевар Ослобођења бр. 92, Лесковац.

25.06.2019. ПРЕСУДА Привредног апелационог суда 5 Пж 3185/18

Примљена је Пресуда Привредног апелационог суда 5 Пж 3185/18, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад Београд против тужених: 1. Стечајна маса Предузеће 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 и потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 6 П 13/18 од 20.03.2018. године.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 23.07.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-24/2018 | 24.04.2019. | Привредни суд у Нишу | 85.843,00 |
| П.103/2019 | 23.05.2019. | Привредни суд у Краљеву | 20.000,00 |
| П-24/2018 Цветков Зоран ПГ | 24.04.2019. | Привредни суд у Нишу | 85.843,00 |
| Ии-992/2019 Ии- 992/2019 ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају | 28.05.2019. | Привредни суд у Београду | 8.342,00 |
| П-1798/2017 ТАКСА НА ТУЖБУ СМ «Београд» ад Београд у стечају | 27.06.2019. | Привредни суд у Београду | 390.780,00 |
| П-1798/2017 ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ СМ ПЗП «Београд» ад Београд у стечају | 27.06.2019. | Привредни суд у Београду | 390.000,00 |
| Укупно: | | | 980.808,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 980.808,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| VPR00221 | 16.04.2019. | «Puls Systems» доо Пирот | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |
| Гориво и мазииво | | | |
| 1247023822 | 07.04.2019. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 2922181 | 04.05.2019. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| 2960813 | 03.06.2019. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| RE397769826RS. RE393686383 | 30.04.2019. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 219,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 44-212-010-3064740 | 01.06.2019. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 300,00 |
| 24-211-010-3280168 | 01.05.2019. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 400,00 |
| RE425590468RS, RE425591653RS, RE429814268RS | 30.06.2019. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 312,00 |
| RE429013810RS, RE429013987RS, RE429014320RS | 31.05.2019. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 288,00 |
| 03-210-010-3378097 | 01.04.2019. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 300,00 |
| Укупно: | | | 1.819,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.04.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 770,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 77,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 77,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.770,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 335,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,00 |
| Укупно: | | | 9.759,52 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 33003-988854, 33005-607091 | 09.04.2019. | ЈП «Путеви Србије» | 420,00 |
| Укупно: | | | 420,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Уговор о делу 04/19-1 | 30.04.2019. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Уговор о делу 04/19-2 | 30.04.2019. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Уговор о делу 05/19-1 | 31.05.2019. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Уговор о делу 05/19-2 | 31.05.2019. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Уговор о делу 06/19-1 | 30.06.2019. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Уговор о делу 06/19-2 | 30.06.2019. | Филиповић Јелена | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 230519/18 | 23.05.2019. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 310519/18 | 31.05.2019. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------|------------------|
| 06/19 | 02.04.2019. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 16/19 | 06.05.2019. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 20/19 | 29.05.2019. | Крстић Марко | 11.415,00 |
| Укупно: | | | 71.415,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|-------------|---|------------------|
| И.И-121/2019 СМ ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају | 29.05.2019. | Светлана Манић ПР јавни извршитељ Београд | 15.888,24 |
| Укупно: | | | 15.888,24 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32- 4/13/381/2019 | 30.05.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 305.501,76 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.286.309,76 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 **01.04.2019.** **488.563.187,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 01.04.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 484.375,00 |
| 03.05.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 468.750,00 |
| 03.06.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 484.375,00 |
| 04.06.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 46.875,00 |
| 06.06.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 2.885.831,09 |
| 07.06.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 354.300,00 |
| 07.06.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 13.962,00 |
| 17.06.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.396.164,38 |
| Укупно: | | 6.134.632,47 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 09.04.2019. | «Денеца М инжењеринг» доо Београд | 50.201,28 |
| 09.04.2019. | ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан | 7.934,93 |
| 05.04.2019. | «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају | 7.226,94 |
| 05.04.2019. | «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају | 239.273,28 |
| 05.04.2019. | «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају | 174.768,00 |
| 05.04.2019. | «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају | 290.312,76 |
| 24.04.2019. | ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан | 7.934,93 |
| 08.05.2019. | Друштвени фонд за путеве Општине Пирот | 179.107,56 |
| 08.05.2019. | Друштвени фонд за путеве Општине Пирот | 2.199.833,88 |
| 09.05.2019. | ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан | 7.934,93 |
| 15.05.2019. | «СИГНАЛИЗАЦИЈА» доо Ниш | 367.960,97 |
| 15.05.2019. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 3.760.712,50 |
| 24.05.2019. | ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан | 7.934,93 |
| 10.06.2019. | ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан | 7.934,93 |
| 24.06.2019. | ТР «Урош» Ниш, Добривоје Петровић ПР - брисан | 7.934,93 |
| Укупно: | | 7.317.006,75 |

Укупни приливи: 13.451.639,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 09.05.2019. | Привредни суд у Нишу | 85.843,00 |
| 28.05.2019. | Привредни суд у Краљеву | 20.000,00 |
| 29.05.2019. | Привредни суд у Нишу | 85.843,00 |
| 30.05.2019. | Привредни суд у Београду | 8.342,00 |
| Укупно: | | 200.028,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 18.04.2019. | «Милбој» доо Пирот | 1.700,00 |
| 14.06.2019. | «Puls Systems» доо Пирот | 1.200,00 |
| Укупно: | | 2.900,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 18.04.2019. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 17.05.2019. | «НИС» ад Нови Сад | 6.000,00 |
| 17.05.2019. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| 20.05.2019. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 14.06.2019. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| Укупно: | | 26.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 18.04.2019. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 391,00 |
| 18.04.2019. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 18.04.2019. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 14.06.2019. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 300,00 |
| 14.06.2019. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 219,00 |
| Укупно: | | 2.910,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 01.04.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 18.04.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 770,00 |
| 25.04.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 280,00 |
| 03.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 03.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 09.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 77,26 |
| 17.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 20.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| 28.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 29.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 77,26 |
| 30.05.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 01.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 01.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 04.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 5.770,00 |
| 14.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 335,00 |
| 27.06.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,00 |
| Укупно: | | 9.759,52 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 18.04.2019. | ЈП «Путеви Србије» | 420,00 |
| 18.04.2019. | ЈП «Путеви Србије» | 1.600,00 |
| 14.06.2019. | ЈП «Путеви Србије» | 420,00 |
| Укупно: | | 2.440,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 25.04.2019. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| 25.04.2019. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| 27.06.2019. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| 27.06.2019. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| 27.06.2019. | Костур Љубинко | 15.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| 18.04.2019. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 18.04.2019. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 14.06.2019. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------|------------------|
| 18.04.2019. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| 14.06.2019. | Крстић Марко | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 04.06.2019. | Светлана Манић ПР јавни извршитељ Београд | 15.888,24 |
| Укупно: | | 15.888,24 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 18.04.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 04.06.2019. | Addiko Bank орочена средства | 10.000.000,00 |
| Укупно: | | 10.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|---------------------|
| 05.04.2019. | «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш у стечају | 711.580,98 |
| 15.05.2019. | «СИГНАЛИЗАЦИЈА» доо Ниш | 367.960,97 |
| Укупно: | | 1.079.541,96 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 11.804.467,72 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2019. | 500.210.358,62 |
|---|-----------------------|