

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1. Ст.34/2014  
Датум израде извештаја: 24.10.2022.  
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: 155-1685  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka AD Beograd, 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.348.686,43
2.	Орочена средства	300.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	5.043.168,59
5.	Потраживања	424.598.565,58
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>745.990.420,60</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 16.348.686,43 динара на дан 01.07.2022. године чине:  
- 16.348.686,43 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 25 од 30.06.2022. године),

На дан 01.07.2022. године на рачуну код «Налкбанк» ад Београд се налази орочени депозит у висини од 300.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.348.686,43
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	424.598.565,58
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>445.990.420,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	16.348.686,43
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	424.598.565,58
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>445.990.420,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	5.043.168,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	30.000,00	424.568.565,58
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>429.611.734,17</b>

## Коментар

2. Потраживања – Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 30.000,00 динара чине:

- Наплата потраживања дана 04.07.2022. године у износу од 10.000,00 динара, на име дела обрачунате камате на главни дуг, у извршном поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица,

- Наплата потраживања дана 09.08.2022. године у износу од 10.000,00 динара, на име дела обрачунате камате на главни дуг, у извршном поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица,

- Наплата потраживања дана 12.09.2022. године у износу од 10.000,00 динара, на име дела обрачунате камате на главни дуг, у извршном поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5.278.715,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	300.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		305.308.715,42	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 5.278.715,42 динара чине:

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 2.500.798,76 динара дана 04.07.2022. године, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара на период од 93 дана, према Уговору о орочавању средстава бр. 9071401734047, закљученог са «Halkbank» ад Београд дана 31.03.2022. године,

- Прилив у износу од 1.318.333,33 динара, дана 01.08.2022. године, на име камате за период од 04.07.2022. до 31.07.2022. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD2218567614, закљученом дана 04.07.2022. године,

- Прилив у износу од 1.459.583,33 динара, дана 01.09.2022. године, на име камате за период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD2218567614, закљученом дана 04.07.2022. године.

4. Потраживања – Остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 30.000,00 динара чине:

- Наплата потраживања дана 04.07.2022. године у износу од 10.000,00 динара, на име дела обрачунате камате на главни дуг, у извршном поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица,

- Наплата потраживања дана 09.08.2022. године у износу од 10.000,00 динара, на име дела обрачунате камате на главни дуг, у извршном поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица,

- Наплата потраживања дана 12.09.2022. године у износу од 10.000,00 динара, на име дела обрачунате камате на главни дуг, у

извршном поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Сечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у сечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова сечајног поступка и обавеза сечајне масе

### Трошкови сечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку сечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање сечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	118.537,00	0,00	0,00	0,00	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 сечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова сечајног 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 сечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>118.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.537,00</b>

### Обавезе сечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку сечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.725,00	0,00	2.059,00	1.725,00	2.059,00
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	1.000.916,71	0,00	30.350,00	18.918,00	1.012.348,71
5. Пошта и телефон	4.185,00	0,00	4.221,00	4.185,00	4.221,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	965.628,80	0,00	0,00	0,00	965.628,80
7. Текуће одржавање	952.548,49	0,00	0,00	0,00	952.548,49
8. Платни промет	0,00	0,00	9.665,00	9.665,00	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	2.340,00	0,00	2.340,00
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	277.651,37	0,00	235.538,31	232.651,37	280.538,31
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.780,00	0,00	52.980,00	30.780,00	162.980,00
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 сечајне масе	5.603.473,36	0,00	0,00	0,00	5.603.473,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		300.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.313.694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>367.153,31</b>	<b>300.327.924,37</b>	<b>9.352.923,67</b>

## Обавезе стечајне масе

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

### Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

До дана израде овог извештаја није донета одлука стечајног судије о давању сагласности стечајном управнику на исплату са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јул - септембар 2022. године.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају је поднео стечајном судији Захтев од дана 08.10.2022. године за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године у укупном износу од 101.861,83 динара, за период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године у укупном износу од 102.143,71 динара и за период од 01.09.2022. до 30.09.2022. године у укупном износу од 165.944,71 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 2.059,00 динара чине:

- Канцеларијски трошкови према Рачуну бр. 43/2022 од 31.08.2022. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.059,00 динара,

- Трошкови канцеларијског материјала (фасцикле 200 ком.) према Рачуну бр. 355/022 од 30.09.2022. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 30.350,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2022. године (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 11.07.2022. године),

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу августу 2022. године у износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.08.2022. године,

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу септембру 2022. године у износу од 11.350,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 10.09.2022. године, настали на релацији Пирот-Београд-Пирот, ради приступа рочишту П 6222/2020 дана 12.09.2022. године, пред Привредним судом у Београду,

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу септембру 2022. године у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 23.09.2022. године.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 4.221,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2022. године за телеком услуге за период 01.06.2022-30.06.2022. године),

- Трошкови слања поште у месецу јулу 2022. године у укупном износу од 561,00 динара (четири писма),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2022. године за телеком услуге за период 01.07.2022-31.07.2022. године),

- Трошкови слања поште у месецу августу 2022. године и то два писма Привредном суду у Нишу (135,00 + 150,00 = 285,00 динара),

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2022. године за телеком услуге за период 01.08.2022-31.08.2022. године),

- Трошкови слања поште у укупном износу од 375,00 динара у месецу септембру 2022. године и то три писма Привредном суду у Нишу (120,00 + 120,00 + 135,00 = 375,00 динара).

8. Платни промет - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 9.075,00 динара чине:

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу јулу 2022. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Банк одражавања, у укупном износу од 7.675,00 динара,

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу августу 2022. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Банк одражавања, у укупном износу од 1.400,00 динара,

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.09.2022-30.09.2022. године и то на име одржавања рачуна и Е-Банк одржавања, у укупном износу од 590,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 2.340,00 динара чине:

- Трошкови стечајног управника на име путарине на релацији Пирот–Београд-Пирот, ради приступа рочишту дана 12.09.2022.

године у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. 12 П-6222/2020, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад

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

Ниш у стечају против туженог Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, у укупном износу од 2.340,00 динара (2 x 1.170,00 = 2.340,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 235.538,31 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец јул 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 33.804,96 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно бруто 60.625,83 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године,

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец август 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 37.024,48 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно бруто 66.399,71 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године,

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец септембар 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 35.414,72 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно бруто 63.512,77 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године,

- Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец јул 2022. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године,

- Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец август 2022. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године,

- Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец септембар 2022. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара чине:

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.07.2022. до 31.07.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310722/18 од 31.07.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.08.2022. до 31.08.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310822/18 од 31.08.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.09.2022. до 30.09.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 300922/18 од 30.09.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Стварно настале трошкове у укупном износу од 52.980,00 динара се односи на:

- Накнаду адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 89/22 од 21.09.2022. године у укупном износу од 44.200,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање дана 20.09.2022. године у предмету 8 П. 7033/2018 пред Привредним судом у Београду, по тужби «Delta Real Estate» доо Београд и Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, где је Стечајна масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају лице које приступа дугу, као и 8.780,00 динара на име утрошка горива и трошкова путарине на релацији Ниш-Београд-Ниш (гориво 7.000,00 динара и путарина 2\*890,00 = 1.780,00 динара), вредност спора 2.940.380.553,08 динара (одржано рочиште).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било исплата трошкова стечајног поступка ни по једном основу.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у износу од 1.725,00 динара се односе на:

- Трошкове канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) према Рачуну бр. 220/021 од 30.05.2022. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.725,00 динара.

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у износу од 18.918,00 динара се односе на:

- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу јануару 2022. године (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 05.01.2022. године у укупном износу од 8.623,76 динара),

- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу фебруару 2022. године (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 17.02.2022. године у укупном износу од 7.701,00 динара),

- Трошкове горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу марту 2022. године у износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.03.2022. године у укупном износу од 9.094,14 динара).

5. Пошта и телефон - плаћени трошкови у износу од 3.996,00 динара се односе на:

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкове поште настали у месецу јануару 2022. године у укупном износу од 600,00 динара (4 писма),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2022. године за телеком услуге за период 01.01.2022-31.01.2022. године),
- Трошкове поште настали у месецу фебруару 2022. године у укупном износу од 396,00 динара (3 писма),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2022. године за телеком услуге за период 01.02.2022-28.02.2022. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 9.075,00 динара односе на трошкове дневног обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу - плаћени трошкови у износу од 232.651,37 динара се односе на:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец април 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 33.804,96 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно бруто 60.625,83 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 18.01.2022. године,
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец фебруар 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 32.195,20 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно бруто 57.738,88 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 18.01.2022. године,
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец март 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 37.024,48 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно бруто 66.399,71 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 18.01.2022. године,
- Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец јануар 2022. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 18.01.2022. године,
- Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец фебруар 2022. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 18.01.2022. године,
- Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец март 2022. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 18.01.2022. године.

16. Књиговодствене услуге - плаћени трошкови у износу од 30.000,00 динара се односе на:

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.04.2022. до 30.04.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 300422/18 од 30.04.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.05.2022. до 31.05.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310522/18 од 31.05.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.06.2022. до 30.06.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 300622/18 од 30.06.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - плаћени трошкови у износу од 30.780,00 динара се односе на Накнаду адвокату Марку Кристићу из Ниша, према Рачуну бр. 49/22 од 27.05.2022. године у укупном износу од 30.780,00 динара, од чега 22.000,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање дана 26.05.2022. године у предмету 8 П. 7033/2018 пред Привредним судом у Београду, по тужби «Delta Real Estate» доо Београд у стечају против туженог Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, где је Стечајна масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају лице које приступа тужби, као и 8.780,00 динара на име утрошка горива и трошкова путарине на релацији Ниш-Београд-Ниш (гориво 7.000,00 динара и путарина 2 x 890,00 = 1.780,00 динара), вредност спора 31.986.105,28 ЕУР (неодржано рочиште).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.841.018.831,81	0,00	0,00	8.841.018.831,81
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.841.018.831,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841.018.831,81</b>

#### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	16.348.676,43
2.	Укупан прилив		305.285.622,42
3.	Укупан одлив		300.304.821,37
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)	30.09.2022.	21.329.477,48

#### Коментар

Почетно стање на рачунима:

На дан 01.07.2022. године на рачунима Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају се налазе:

- 16.348.676,43 динара на текућем рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 25 од 30.06.2022. године),
- орочена средства код «Halkbank» ад Београд у износу од 300.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима:

На дан 30.09.2022. године на рачунима Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају се налазе:

- 21.329.477,48 динара на текућем рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 33 од 12.09.2022. године),
- орочена средства код «Addiko Bank» ад Београд у износу од 300.000.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	10,00
2.	Укупан прилив		23.093,00
3.	Укупан одлив		23.103,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода је преко благајне извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 23.093,00 динара, који се односе на исплату трошкова горива, слања поште, коришћења мобилног и фиксног телефона и интернета. Трошкови су од стране стечајног управника плаћени готовински, а преко благајне је извршена накнада/рефундација наведених трошкова стечајном управнику готовинском исплатом, након одобрења исплате трошкова од стране стечајног судије.

Исплаћене трошкове чине:

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу априлу 2022. године у износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 22.05.2022. године),
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.120,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у



месецу мају 2022. године (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 30.05.2022. године),

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу јуну 2022. године у износу од 6.798,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 23.06.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2022. године за телеком услуге за период 01.04.2022-30.04.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2022. године за телеком услуге за период 01.05.2022-31.05.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2022. године за телеком услуге за период 01.03.2022-31.03.2022. године),
- Трошкови поште у износу од 150,00 динара, настали у месецу априлу 2022. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,
- Трошкови поште у укупном износу од 675,00 динара, настали у месецу мају 2022. године, на име слања пет писама Привредном суду у Нишу,
- Трошкови поште у укупном износу од 360,00 динара, настали у месецу јуну 2022. године, на име слања три писма Привредном суду у Нишу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Станковић, дипл.екон.	104.634,40
2.	Оливер Ристић, дипл.инж.	28.620,00
3.	Марко Крстић, адвокат	30.780,00
4.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>194.034,40</b>

#### Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника, а по добијеној сагласности од стране стечајног судије, ангажована су два лица закључењем уговора о делу:

1. Марија Станковић, дипл. екон. у периоду од 01.07.2022. године до 30.09.2022. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон, према закљученом уговору о делу за период јул - септембар 2022. године, одређена је у висини минималне цене рада за месец према могућем броју радних часова (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС», број број 87 од 10.09.2021), уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године.

У извештајном периоду Станковић Марији, дипл. екон. ангажованој на административним пословима, исплаћена је накнада за ангажовање у месецу априлу, мају и јуну 2022. године, у укупном нето износу од 104.634,40 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другим пословима.

Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другим пословима, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу, износи 15.000,00 динара месечно у бруто износу, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године.

У извештајном периоду Оливеру Ристићу, дипл. инж. ангажованом на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, исплаћена је накнада за ангажовање за месеце април, мај и јун 2022. године укупном нето износу од 28.620,00 динара.

У извештајном периоду ангажован је Марко Крстић, адвокат из Ниша, за пружање услуга заступања Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима.

Адвокату Марку Крстићу исплаћена је накнада у бруто износу од 30.780,00 динара.

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција «ПИ-СОФТ» доо Пирот уз накнаду за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од 10.000,00 динара месечно.

Агенцији «ПИ-СОФТ» исплаћена је накнада за пружене књиговодствене услуге у месецима април, мај и јун 2022. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.329.477,48
2. Орована средства		300.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.043.168,59
5. Потраживања		424.568.565,58
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>750.941.211,65</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 21.330.067,48 динара на дан 30.09.2022. године чине:

- 21.330.067,48 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 33 од 12.06.2022. године),

- на рачуну код «Addiko Bank» ад Београд се налази оровени депозит у висини од 300.000.000,00 динара.

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита износи 750.941.211,65 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.07.2022. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање два лица

На основу анализе потреба даљег вођења стечајног поступка у периоду од 01.07.2022. до 31.12.2022. године, ради обављања послова који се јављају на основу указане потребе као последице сложености конкретног поступка, имајући нарочито у виду велики број приговора на суђење у разумном року, намирање поверилаца по предстојећој деоби стечајне масе, ажурирање података о повериоцима за потребе намирања (евидентирано је 809 пријава потраживања), стечајни управник је утврдио да је неопходно наставити са ангажовањем два лица закључењем уговора о делу. 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. Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, ул. Први мај бр. 62, на пословима административног сарадника стечајног управника и
2. Оливер Ристић, дипл. инж. електр. из Ниша, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 19/78, на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у.

### 04.07.2022. Одлука о орочењу слободних новчаних средстава

Стечајни управник заступник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају дана 04.07.2022. године донео ОДЛУКУ о преносу слободних новчаних средстава у износу од 300.000.000,00 динара са текућег рачуна код «Комерцијалне банке» ад Београд на депозитни рачун

«Addiko Bank» ад Београд, ради орочења, која је доставила најбољу понуду.

#### **04.07.2022. Уговор о орочавању средстава закљученим са «Addiko Bank» ад Београд**

Дана 04.07.2022. године закључен је Уговор о орочавању средстава са «Addiko Bank» ад Београд којим се орочавају динарска средства Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у износу од 300.000.000,00 РСД на период од 90 дана, са могућношћу разрочења пре истека рока, уз менично обезбеђење депозита.

#### **04.07.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 22.06.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Ранђеловић Живицу из Нишке Бање.

#### **04.07.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 24.06.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Радојевић Драгомира из Прокупља.

#### **06.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 24.06.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 24.06.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Радојевић Драгомира из Прокупља.

#### **06.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 22.06.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 22.06.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Живице Ранђеловића из Нишке Бање.

#### **08.07.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 22.06.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Лазаревић Димитрија из Ниша и других.

#### **10.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 04.07.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 04.07.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Димитрија Лазаревића и других.

#### **12.07.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у априлу 2022.**

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), 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 месец април 2022. године у укупном износу од 91.775,83 динара.

#### **12.07.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у мају 2022.**

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), 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 месец мај 2022. године у укупном износу од 133.498,06 динара.

#### **12.07.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у јуну 2022.**

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), 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 месец јун 2022. године у укупном износу од 97.850,77 динара.

#### **14.07.2022. Решење којим се даје сагласност на ангажовање два лица 9. Ст.34/2014**

Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године даје се сагласност стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају на ангажовање два лица, и то:

1. Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, ул. Први мај бр. 62, на пословима административног сарадника, закључењем уговора о делу са периодом важења од 01.07.2022. до 31.12.2022. године уз месечну накнаду у висини минималне нето зараде,
2. Оливер Ристић, дипл. инж. електр. из Ниша, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 19/78, на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Систему за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање и на дугим пословима, закључењем уговора о делу са периодом важења од 01.07.2022. до 31.12.2022. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

#### **14.07.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 08.07.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Куртић Гагу из Беле Паланке и Радовановић Славољуба из Ниша.

**14.07.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 13.07.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Јурасовић Мирослава из Црвене Реке.

**14.08.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 14.07.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Милошевић Душана из Горњег Матејевца и других.

**14.07.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 14.07.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Петричевић Јелену из Ниша.

**19.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 14.07.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 14.07.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Милошевић Душана из Горњег Матејевца и других.

**19.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 13.07.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 13.07.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Јурасовић Мирослава из Црвене Реке.

**14.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 14.07.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 14.07.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Петричевић Јелене из Ниша.

**14.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 08.07.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 08.07.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Гаге Куртића из Беле Паланке и Славолуба Радовановића из Ниша.

**21.07.2022. Извештај адвоката Марка Крстића**

Дана 21.07.2022. године електронском поштом је примљен извештај адвоката Крстић Марка:

- 1) Парнични поступак пред Привредним судом у Нишу, П.бр. 390/17 против тужених Стечајна маса ПЗП «Београд» ад Београд у стечају, Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, вредност предмета спора 1.529.588.296,00 динара. Поступак је пред првостепеним судом, након укидања првостепене одлуке од стране другостепеног суда. Поступак је био у фази вештачења, достављена изјашњења на вештачење, главна расправа је била закључена али је поново отворена и рочиште заказано за 16.09.2022. године.
- 2) Парнични поступак пред Привредним судом у Београду, П.бр. 6222/2020, против туженог Стечајна маса ПЗП «Београд» ад Београд у стечају, вредност предмета спора 2.940.380.533,08 динара. Достављено изјашњење на налог суда. Главна расправа хе закључена и поново отворена ради изјашњења вештака, рочиште је заказано за 12.09.2022. године.
- 3) Парнични поступак пред Привредним судом у Београду, П.бр. 7033/18, у коме су странке тужилац «Delta Real Estate» доо Београд, против Агенције за вођење спорова у поступку приватизације. Стечајна маса «НИШ» ад Ниш у стечају је дала изјаву о приступању у својству новог тужиоца. Суд још увек није одлучио о захтеву за ступање. Рочиште одређено за 20.09.2022. године.

**28.07.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 22.07.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Ђорђевић Слободана из Црвеног Брега СО Бела Паланка.

**28.07.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 18.07.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Аврамовић Бојана из Ниша.

**28.07.2022. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месеце април, мај и јун 2022.**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 19.07.2022. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају, за месеце април, мај и јун 2022. године.

**29.07.2022. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2022.**

Поступајући у складу са чланом 29. став 1. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни управник у доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године.

**29.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 22.07.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 22.07.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Аврамовић Бојана из Ниша.

**29.07.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 18.07.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 18.07.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Слободана Ђорђевића из Црвеног Брега.

**09.08.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 04.08.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Стевановић Бобана из Бренице.

**09.08.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 04.08.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Ђорђевић Милана из Беле Паланке.

**09.08.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 05.08.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за «CD HIS» доо Ниш, «ALEX INTERNACIONAL» доо Ниш и Институт за квалитет радне и животне средине «1. мај» доо Ниш.

**12.08.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 14.07.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 04.08.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Бобана Стевановића из Бренице.

**12.08.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 04.08.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 04.08.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Милана Ђорђевића из Беле Паланке.

**12.08.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 05.08.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 05.08.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца «CD HIS» доо Ниш и других.

**23.08.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 08.08.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Здравковић Драгана из Ниша.

**23.08.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 12.08.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Благојевић Драгана из Каменице и Милошевић Љубосава из Нишке Бање.

**24.08.2022. Закључак јавног извршитеља ИИВ 284/21**

Примљен је Закључак јавног извршитеља Миљана Трајковића ИИВ 284/21 којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се закључује извршни поступак који се пред јавним извршитељем води под посл. бр. ИИВ-284/21.

**24.08.2022. Закључак јавног извршитеља ИИВ 284/21**

Примљен је Закључак јавног извршитеља Миљана Трајковића ИИВ 284/21 којим се допуњује Закључак о трошковима ИИВ 284/21 од 13.09.2021. године тако што се износу од 7.455,28 динара додаје износ од 863,33 динара, те се утврђују трошкови поступка извршења насталих пред јавним извршитељем у поступку ИИВ 284/2021 у укупном износу од 8.318,61 динара.

**24.08.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 08.08.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 08.08.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Здравковић Драгана из Ниша.

**25.08.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 12.08.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 12.08.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Благојевић Драгана из Каменице и Милошевић Љубисава из Нишке Бање.

**02.09.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 29.08.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Предрага Панајотовића из Беле Паланке и других.

**12.09.2022. Записник о рочишту за главну расправу 12 П. 6222/2020**

Дана 12.09.2022. године стечајни управник је приступио рочишту за главну расправу у парници 12 П. 6222/2020 пред Привредним судом у Београду, у правној ствари тужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса ПЗП «Београд» ад Београд у стечају, ради утврђења потраживања. Преузет записник са рочишта.

**06.09.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 29.08.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 29.08.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносилаца Предрага Панајотовића из Беле Паланке и других.

**16.09.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 13.09.2022. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року и то за Тоскић Ташију из Беле Паланке и Павловић Ацу из Островице.

**20.09.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 13.09.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 13.09.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносилаца Тоскић Ташије из Беле Паланке и Павловић Аце из Островице.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 24.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
43/022	31.08.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.059,00
355/022	30.09.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.059,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
4318015	11.07.2022.	«НИС» ад Нови Сад	7.000,00
1368277	05.08.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1393090	10.09.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	11.350,00
1400468	23.09.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.350,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
54-249-010-2719285	01.07.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
60-250-010-2762690	01.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26-251-010-3445985	01.09.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE036932896RS, RE036933874RS, RE036951776RS	30.09.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	375,00
RE786124220RS, RE816055644RS	31.08.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	285,00
RE786135939RS, RE786140766RS, RE786120205RS, RE786120815RS	31.07.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	561,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.221,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.085,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.665,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
10110-565886, 16504-522781	12.09.2022.	ЈП «Путеви Србије»	2.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.340,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2022-1	31.07.2022.	Станковић Марија	60.625,83
Уговор о делу 08/2022-1	31.08.2022.	Станковић Марија	66.399,71
Уговор о делу 09/2022-1	30.09.2022.	Станковић Марија	63.512,77
Уговор о делу 07/2022-2	31.07.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 08/2022-2	31.08.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 09/2022-2	30.09.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.538,31</b>

Књиговодствене услуге			
310722/18	31.07.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
310822/18	31.08.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
300922/18	30.09.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
89/22	21.09.2022.	Крстић Марко	52.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.980,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 367.153,31**

**Укупни трошкови: 367.153,31**



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497  
 NLB Komercijalna banka AD Beograd, 205-213291-27  
 Eurobank орочена средства, 250-0000000039720-56  
 Комерцијална банка - ХОВ, 00-724-0000001.9  
 Обвезнице старе девизне штедње, ISIN RSMFRSD79726  
 Halkbank орочена средства, 908-0000000015501-35  
 Addiko Bank орочена средства, 908-0000000016501-42  
 Комерцијална банка - ХоВ, 00-724-0000000.0

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **316.348.686,43**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	2.500.798,76
01.08.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.318.333,33
01.09.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.459.583,33
<b>Укупно:</b>		<b>5.278.715,42</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
04.07.2022.	СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра	10.000,00
09.08.2022.	СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра	10.000,00
12.09.2022.	СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
04.07.2022.	Halkbank орочена средства	300.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>305.308.715,42</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.07.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.725,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
29.07.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
29.07.2022.	«НИС» ад Нови Сад	7.120,00
29.07.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	6.798,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.918,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
29.07.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
29.07.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
29.07.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	150,00
29.07.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	360,00
29.07.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
29.07.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	675,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.185,00</b>

Платни промет		
04.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	6.000,00
29.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.085,00
31.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.07.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
01.08.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	810,00
31.08.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.08.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
30.09.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
30.09.2022.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.665,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2022.	Станковић Марија	60.625,83
01.08.2022.	Станковић Марија	63.512,77
01.08.2022.	Станковић Марија	63.512,77
01.08.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
01.08.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
01.08.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>232.651,37</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
29.07.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
29.07.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2022.	Крстић Марко	30.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.780,00</b>

Орочење средстава		
04.07.2022.	Addiko Bank орочена средства	300.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>300.327.924,37</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>321.329.477,48</b>
---	-----------------------

