

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1. Ст.34/2014  
Датум израде извештаја: 28.04.2022.  
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) 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.296.773,12
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	426.152.215,86
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>748.492.157,57</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 17.296.773,12 динара на дан 01.01.2022. године чине средства динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 74 од 31.12.2021. године).

2. Орочена средства на дан 31.12.2021. године у укупном износу од 300.000.000,00 динара налазе се на депозитном рачуну код «Addiko Bank» ад Београд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.296.773,12
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	426.152.215,86
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>448.492.157,57</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	17.296.773,12
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	426.152.215,86
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>448.492.157,57</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	805.608,58	2.339.258,86	424.618.565,58
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>805.608,58</b>	<b>2.339.258,86</b>	<b>429.661.734,17</b>

## Коментар

2. Потраживања – Корекција процењене вредност имовине у зависности од остварене продајне цене – Повећање у износу од 805.608,58 динара се односи на наплаћено потраживање од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, у складу са усвојеним УППР-ом, које садржи камату и трошкове извршног поступка Ив-7339/2014, који се водио пред Привредним судом у Београду.

2. Потраживања – Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 2.339.258,86 динара чине:

- Наплата потраживања дана 31.01.2022. 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 дела потраживања у износу од 31.803,89 динара дана 14.02.2022. године од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, на име изведених радова асфалтирања манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Tigar Tyres» у Пироту, ул. Николе Пашића бр. 213, XIII рата УППР-а,

- Наплата дела потраживања у износу од 601.905,80 динара дана 14.02.2022. године од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, на име изведених радова асфалтирања манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Tigar Tyres» у Пироту, ул. Николе Пашића бр. 213, XIII рата УППР-а,

- Наплата потраживања на име главног дуга са каматом и трошковима у износу од 1.675.549,17 динара дана 14.02.2022. године од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, на име изведених радова асфалтирања манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Tigar Tyres» у Пироту, ул. Николе Пашића бр. 213, XIII рата УППР-а,

- Наплата потраживања дана 21.02.2022. 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 29.03.2022. 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	1.874.999,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.339.258,86			
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		304.214.258,85	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – приливи у укупном износу од 1.874.999,99 динара се односе на:

- Прилив у износу од 583.333,33 динара, дана 01.03.2022. године, на име камате за период од 01.02.2022. до 28.02.2022. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Анексу број 1, од 28.12.2021. године, Уговора о ороченом динарском депозиту бр. LD2127237254, закљученом дана 30.09.2021. године,

- Прилив у износу од 62.500,00 динара, дана 04.01.2022. године, на име камате за период од од 28.12.2021. до 31.12.2021. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Анексу број 1, од 28.12.2021. године, Уговора о ороченом динарском депозиту бр. LD2127237254, закљученом дана 30.09.2021. године,

- Прилив у износу од 645.833,33 динара, дана 01.02.2022. године, на име камате за период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године,

са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Анексу број 1, од 28.12.2021. године, Уговора о ороченом динарском депозиту бр. LD2127237254, закљученом дана 30.09.2021. године,  
 - Прилив у износу од 583.333,33 динара, дана 29.03.2022. године, на име камате за период од 01.03.2022. до 28.03.2022. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајног дужника, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Анексу број 1, од 28.12.2021. године, Уговора о ороченом динарском депозиту бр. LD2127237254, закљученом дана 30.09.2021. године.

4. Наплата потраживања – у укупном износу од 2.339.258,86 динара се односи на:

- Наплату потраживања дана 31.01.2022. 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, извршно повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица,

- Наплату дела потраживања у износу од 31.803,89 динара дана 14.02.2022. године од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, на име изведених радова асфалтирања манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Tigar Tyres» у Пироту, ул. Николе Пашића бр. 213, XIII рата УППР-а,

- Наплату дела потраживања у износу од 601.905,80 динара дана 14.02.2022. године од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, на име изведених радова асфалтирања манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Tigar Tyres» у Пироту, ул. Николе Пашића бр. 213, XIII рата УППР-а,

- Наплату потраживања на име главног дуга са каматом и трошковима у износу од 1.675.549,17 динара дана 14.02.2022. године од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, на име изведених радова асфалтирања манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Tigar Tyres» у Пироту, ул. Николе Пашића бр. 213, XIII рата УППР-а,

- Наплату потраживања дана 21.02.2022. 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, извршно повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица,

- Наплату потраживања дана 29.03.2022. 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.

26

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	118.537,00	0,00	0,00	0,00	118.537,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.118.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>118.537,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.930,00	2.835,00	2.835,00	3.930,00	2.835,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	996.998,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	996.998,71
5. Пошта и телефон	4.621,00	3.996,00	3.996,00	4.621,00	3.996,00
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	10.605,00	10.605,00	10.605,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	9.186,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	265.424,57	229.764,42	229.764,42	220.424,57	274.764,42
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.810,00	52.880,00	52.880,00	30.810,00	162.880,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19. Административне таксе	7.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	5.603.473,36	0,00	0,00	0,00	5.603.473,36
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		300.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.310.220,93</b>	<b>346.480,42</b>	<b>346.480,42</b>	<b>300.326.790,57</b>	<b>9.329.910,78</b>

### Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем 9. Ст. 34/2014 од 20.04.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајне поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у износу од 147.460,83 динара, за месец фебруар 2022. године у износу од 90.364,88 динара и за месец март 2022. године у износу од 108.654,71 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 2.835,00 динара чине:  
 - Трошкови канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) према Рачуну бр. 58/202 од 31.01.2022. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 960,00 динара,  
 - Трошкови канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) према Рачуну бр. 125/202 од 31.03.2022. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.875,00 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара чине:  
 - Трошкови 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),  
 - Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу фебруар 2022. године (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 17.02.2022. године),  
 - Трошкови 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).

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 3.996,00 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 01.01.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. године),  
 - Трошкови поште настали у месецу јануару 2022. године у укупном износу од 600,00 динара (4 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 01.02.2022. године за телеком услуге за период 01.01.2022-31.01.2022. године),  
 - Трошкови поште настали у месецу фебруару 2022. године у укупном износу од 396,00 динара (3 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 01.03.2022. године за телеком услуге за период 01.02.2022-28.02.2022. године).

8. Платни промет - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 10.605,00 динара чине:  
 - Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу јануару 2022. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Банк одражавања, у укупном

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

износу од 1.395,00 динара,

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу фебруару 2022. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 1.230,00 динара,

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у месецу марту 2022. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и Е-Bank одражавања, у укупном износу од 7.980,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 229.764,42 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец јануар 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,

- Накнада 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,

- Накнада 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,

- 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 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,

- 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 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,

- 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 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 - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара чине:

- Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310122/18 од 31.01.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.02.2022. до 28.02.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 280222/18 од 28.02.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.03.2022. до 31.03.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310322/18 од 31.03.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Стварно настале трошкове у укупном износу од 52.880,00 динара чине:

- Накнада адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 12/22 од 26.01.2022. године у укупном износу од 52.880,00 динара, од чега:

- 44.100,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање дана 24.01.2022. године у предмету 12 П. 6222/2020 пред Привредним судом у Београду, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, 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).

19. Административне таксе – стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на Накнаду за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, код Агенције за привредне регистре.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду исплаћен је део прелиминарне награде стечајног управника у износу од 3.000.000,00 динара, одређене Решењем о делимичној деоби стечајне масе Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 06.08.2021. године, које је постало правоснажно 25.08.2021. године.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у износу од 3.930,00 динара се односе на:

- Трошкови канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) према Рачуну бр. 434/021 од 25.11.2021. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.480,00 динара,

- Трошкови канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) према Рачуну бр. 483/021 од 28.12.2021. године, «Милбој» доо Пирот, у укупном износу од 1.450,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Тонер за ласерски штампач према Рачуну-Отпремници бр. VPR00786 од 06.12.2021. године, «Puls Systems» доо Пирот, у износу од 1.000,00 динара.

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у износу од 15.000,00 динара се односе на:

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу октобру 2021. године у износу од 5.000,00 динара (Рачун «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 26.10.2021. године),  
- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу новембру 2021. године у износу од 5.000,00 динара (Рачун «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 04.11.2021. године),  
- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу децембру 2021. године у износу од 5.000,00 динара (Рачун «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.12.2021. године).

5. Пошта и телефон - плаћени трошкови у износу од 4.621,00 динара се односе на:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период 01.09.2021-30.09.2021. године),  
- Трошкови поште настали у месецу октобру 2021. године у укупном износу од 416,00 динара (3 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 01.11.2021. године за телеком услуге за период 01.10.2021-31.10.2021. 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 01.12.2021. године за телеком услуге за период 01.11.2021-30.11.2021. године),  
- Трошкови поште настали у месецу новембру 2021. године у укупном износу од 445,00 динара (3 писма),  
- Трошкови поште настали у месецу децембру 2021. године у укупном износу од 760,00 динара (5 писама).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 10.605,00 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 220.424,57 динара се односе на:

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец октобар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 30.900,24 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно бруто 55.816,91 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 10.08.2021. године,  
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец новембар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 32.371,68 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно бруто 58.474,86 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 10.08.2021. године,  
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец децембар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 33.843,12 динара (износ минималне цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно бруто 61.132,80 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 10.08.2021. 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 октобар 2021. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 10.08.2021. 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 новембар 2021. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 10.08.2021. 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 децембар 2021. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 10.08.2021. године.

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

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге, у износу од 10.000,00 динара за месец октобар 2021. године по Уговору бр. 182/2014, број рачуна 311021/18,  
- Накнаду за пружене књиговодствене услуге, у износу од 10.000,00 динара за месец новембар 2021. године по Уговору бр. 182/2014, број рачуна 301121/18,  
- Накнаду за пружене књиговодствене услуге, у износу од 10.000,00 динара за месец септембар 2021. године по Уговору бр. 182/2014, број рачуна 311221/18.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - плаћени трошкови у износу од 30.810,00 динара се односе на Накнаду адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 73/21 од 26.11.2021. године у укупном износу од 30.810,00 динара, од чега: - 22.000,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање дана 30.09.2021. године (неодржано рочиште) 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 (раније Агенција за приватизацију) дана 30.09.2021. године (неодржано рочиште), као и 8.810,00 динара на име утрошка горива и путарине на релацији Ниш-Београд-Ниш.

19. Административне таксе – плаћени трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на Накнаду за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, код Агенције за привредне регистре.

25. Тарифа АЛСУ – плаћени трошкови у укупном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације стечајних управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број б. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у

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

износу од 10.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 674.539,26 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	8.841.869.888,28	0,00	91.564,98	8.841.778.323,30
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>8.841.869.888,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.564,98</b>	<b>8.841.778.323,30</b>

### Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

4. III исплатни ред – исплаћене обавезе у укупном износу од 91.564,98 динара се односе на намирење поверилаца, у складу са Решењем о делимичној деоби након главне деобе стечајне масе Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 06.08.2021. године, које је постало правоснажно 25.08.2021. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	17.296.763,12
2.	Укупан прилив		304.194.637,85
3.	Укупан одлив		303.398.734,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	18.092.666,42

### Коментар

Почетно стање на рачунима:

На дан 01.01.2022. године на рачунима Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају се налазе:

- 17.296.763,12 динара на текућем рачуну број 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 74 од 31.12.2021. године),

- орочена средства код «Addiko Bank» ад Београд у износу од 300.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима:

На дан 31.03.2022. године на рачунима Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају се налазе:

- 18.092.666,42 динара на текућем рачуну број 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 16 од 31.03.2022. године),

- орочена средства код «Halkbank» ад Београд у износу од 300.000.000,00 динара.



**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	10,00
2.	Укупан прилив		19.621,00
3.	Укупан одлив		19.621,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	10,00

**Коментар**

У току извештајног периода је преко благајне извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 19.621,00 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 октобру 2021. године у износу од 5.000,00 динара (Рачун «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 26.10.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу новембру 2021. године у износу од 5.000,00 динара (Рачун «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 04.11.2021. године),
- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу децембру 2021. године у износу од 5.000,00 динара (Рачун «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.12.2021. 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 01.10.2021. године за телеком услуге за период 01.09.2021-30.09.2021. 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 01.11.2021. године за телеком услуге за период 01.10.2021-31.10.2021. 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 01.12.2021. године за телеком услуге за период 01.11.2021-30.11.2021. године),
- Трошкови поште настали у месецу октобру 2021. године у укупном износу од 416,00 динара (3 писма),
- Трошкови поште настали у месецу новембру 2021. године у укупном износу од 445,00 динара (3 писма),
- Трошкови поште настали у месецу децембру 2021. године у укупном износу од 760,00 динара (5 писама).

**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.	97.115,04
2.	Оливер Ристић, дипл.инж.	28.620,00
3.	Марко Крстић, адвокат	30.810,00
4.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>186.545,04</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 01.01.2022. године до 31.03.2022. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон, према закљученом уговору о делу за период јануар - март 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 18.01.2022.године.

У извештајном периоду Станковић Марији, дипл. екон. ангажованој на административним пословима, исплаћена је накнада за ангажовање у месецу октобру, новембру и децембру 2021. године, у укупном нето износу од 97.115,04 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. 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 18.01.2022. 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 месец октобар, новембар и децембар 2021. 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 30.810,00 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 октобар, новембар и децембар 2021. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.092.676,42
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		424.618.565,58
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>747.754.410,59</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 18.092.676,42 динара на дан 31.03.2022. године чине:

- 18.092.676,42 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 16 од 31.03.2022. године).

На дан 31.03.2022. године, на рачуну код «Налкбанк» ад Београд се налази орочени депозит у висини од 300.000.000,00 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

### 12.01.2022. Потврда о стању дуга - независни ревизор «КРМГ» доо Београд

Поступајући по захтеву независног ревизора «КРМГ» доо Београд од 31.12.2021. године за независну потврду салда са «Addiko Bank» ад Београд, стечајни управник је доставио Потврду салда на дан 31.12.2021. године, са извештајем књиговодствене агенције «Пи Софт» доо Пирот.

### 12.01.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 2021.

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 октобар

2021. године у укупном износу од 114.016,43 динара.

#### **12.01.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 2021.**

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 новембар 2021. године у укупном износу од 126.169,86 динара.

#### **12.01.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2021.**

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 децембар 2021. године у укупном износу од 112.857,80 динара.

#### **26.01.2022. Решење Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 18.01.2022.**

Дана 26.01.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 18.01.2022. године којим се УСВАЈА захтев Привредног друштва «МД ГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРАНСПОРТ» доо Ниш, у стечају, па се стечајни дужник Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају ОБАВЕЗУЈЕ на исплату укупног износа по Решењу о главној деоби стечајне масе овог суда од 08.04.2015. године и Решењу о делимичној деоби од 06.08.2021. године.

#### **26.01.2022. Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 19.01.2022. 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 Видосава Митровића из Црвене Реке, Љубишу Костић из Ниша и Ташију Тоскић из Беле Паланке.

#### **26.01.2022. Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 20.01.2022. 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 Љубосава Милошевића из Нишке Бање, Станковић Зорана из Ниша и Станковић Тихомира из Ланишта.

#### **26.01.2022. Решење Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014**

Дана 26.01.2022. године примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл.бр. 9. Ст. 34/2014 од 20.01.2022. године, којим се КОНСТАТУЈЕ да се МЕЊА Закључак о коначној листи потраживања и Закључак о утврђеним потраживањима Ст. 676/11, оба од 08.01.2013. године, и то тако што се:  
КОНСТАТУЈЕ СЕ да Митровић Никола из Великог Извора, Зајечар, ступа на место пок. Новице Голубовића, бив. из Ниша, ул. Рајићева бр. 34/16, па се МЕЊА Закључак о коначној листи потраживања и Закључак о утврђеним потраживањима Ст. 676/11, оба од 08.01.2013. године, и то тако што се:  
- у колони «Број пријаве 501», «Назив и седиште повериоца», брише Голубовић Новица, Ниш, Рајићева бр. 34/16», а уписујее «Митровић Никола, Велики Извор, Зајечар».

#### **26.01.2022. Решење којим се одобрава исплата трошкова**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 20.01.2022. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају, за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године.

#### **26.01.2022. Решење којим се даје сагласност на ангажовање два лица 9. Ст.34/2014**

Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 18.01.2022. 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 01.01.2022. до 30.06.2022. 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 01.01.2022. до 30.06.2022. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

#### **27.01.2022. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар -**

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 01.10.2021. до 31.12.2021. године.

#### **31.01.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 19.01.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 19.01.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносилаца: Видослава Митровића и др.

#### **31.01.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 20.01.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 20.01.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносилаца: Милошевић Љубосава и др.

**02.02.2022. 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 27.01.2022. 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 Јанковић Јездимира из Ниша, Благојевић Војкана из Ниша и Јаковљевић Бојана.

**02.02.2022. Закључак Ст. 34/2014 - Решење Привредног суда у Београду 11.Ст.бр.5/2014**

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 31.01.2022. године доставља се стечајном управнику стечајног дужника Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, Решење Привредног суда у Београду 11.Ст.бр.5/2014 од 20.01.2022. године, те се налаже стечајном управнику да се изјасни о истом у року од 15 дана од пријема закључка.

**05.02.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 31.01.2022.**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 31.01.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у односу на Решење Привредног суда у Београду 11. Ст. 5/2014 од 20.01.2022. године.

**07.02.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 27.01.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 27.01.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца: Јанковић Јездимира, Благојевић Војкана и Јаковљевић Бојана.

**09.02.2022. 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 04.02.2022. 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 Славишу из Моравског Бујмира.

**21.02.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 04.02.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 04.02.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Ранђеловић Славише из Моравског Бујмира.

**22.02.2022. 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 11.02.2022. 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 Павловић Ацу из Островице.

**23.02.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 11.02.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 11.02.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Павловић Аце из Островице.

**07.03.2022. Решење Привредног суда у Нишу Посл. Бр.2.П.390/2017**

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. Бр.2.П.390/2017 од 01.02.2022. године којим се поново отвара главна расправа, закључена на рочишту 09.12.2021. године и заказује се рочиште за главну расправу за 06.04.2022. године.

**07.03.2022. 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 02.03.2022. 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 Вучковић Градимира из Нишке Бање.

**11.03.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 02.03.2022. у вези са приговорима разумног рока**

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 02.03.2022. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Вучковић Градимира из Нишке Бање.

**30.03.2022. Одлука о орочењу слободних новчаних средстава**

Стечајни управник заступник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају дана 30.03.2022. 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 «Налкбанк» ад Београд, ради орочења, која је доставила најбољу понуду.

Стечајни управник је дана 28.03.2022. године упутио путем мејла на адресе 14 банака Позив за достављањем понуде за орочење динарских средстава стечајне масе у износу од 300.000.000,00 динара на период трајања орочења од 90 дана, са могућношћу разорочења пре истека периода на који се средства орочавају. 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. Обавезан услов за понуду је да банка да обезбеђење у виду меничног овлашћења или овлашћења директног задужења за депозит.

На позив је одговорило 6 банака, од којих је најбољу понуду доставила «Налкбанк» ад Београд.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 28.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
58/022	31.01.2022.	«Милбој» доо Пирот	960,00
125/022	31.03.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.875,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.835,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1326615	05.01.2022.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
3272769	17.02.2022.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
1247061398	05.03.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
42-243-010-3268506	01.01.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
93-244-010-2463437	01.02.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
45-245-010-2346228	01.03.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE657370954RS, RE657370968RS, RE657375885RS, RE62847690RS	31.01.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	600,00
RE657376679RS, RE672070625RS, RE6720847766RS	28.02.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	396,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.996,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.090,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.605,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 01/2022-1	31.01.2022.	Станковић Марија	60.625,83
Уговор о делу 02/2022-1	28.02.2022.	Станковић Марија	57.738,88
Уговор о делу 03/2022-1	31.03.2022.	Станковић Марија	66.399,71
Уговор о делу 01/2022-2	31.01.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 02/2022-2	28.02.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 03/2022-2	31.03.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.764,42</b>

Књиговодствене услуге			
310122/18	31.01.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
280222/18	28.02.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
310322/18	31.03.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/22	26.01.2022.	Крстић Марко	52.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.880,00</b>

Административне таксе			
34-42985248	14.03.2022.	Агенција за привредне регистре (АПР)	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>346.480,42</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>346.480,42</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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  
 Erste Bank ад Нови Сад орочена средства, 908-0000000034001-19  
 Комерцијална банка - ХоВ, 00-724-0000000.0

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b>	<b>317.296.773,12</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	583.333,33
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	62.500,00
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	645.833,33
29.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	583.333,33
<b>Укупно:</b>		<b>1.874.999,99</b>

Наплата потраживања		
31.01.2022.	СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра	10.000,00
14.02.2022.	«Денеза М инжењеринг» доо Београд	31.803,89
14.02.2022.	«Денеза М инжењеринг» доо Београд	601.905,80
14.02.2022.	«Денеза М инжењеринг» доо Београд	1.675.549,17
21.02.2022.	СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра	10.000,00
29.03.2022.	СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.339.258,86</b>

Повраћај орочених средстава		
29.03.2022.	Addiko Bank орочена средства	300.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>304.214.258,85</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2022.	Агенција Пауновић	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
02.03.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.480,00
02.03.2022.	«Милбој» доо Пирот	1.450,00
02.03.2022.	«Puls Systems» доо Пирот	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.930,00</b>

Гориво и мазиво		
28.01.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
02.03.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
02.03.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
28.01.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
28.01.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	416,00
02.03.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
02.03.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
02.03.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	445,00
02.03.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	760,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.621,00</b>

Платни промет		
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
17.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
24.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	565,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
23.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	540,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.090,00
14.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
17.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
31.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.605,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Станковић Марија	55.816,91
28.01.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
23.02.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
23.02.2022.	Ристић Оливер	15.000,00
23.02.2022.	Станковић Марија	58.474,86
23.02.2022.	Станковић Марија	61.132,80
<b>Укупно:</b>		<b>220.424,57</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
02.03.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
02.03.2022.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.03.2022.	Крстић Марко	30.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.810,00</b>

Административне таксе		
14.03.2022.	Агенција за привредне регистре (АПР)	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
31.03.2022.	Halkbank орочена средства	300.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.03.2022.	Савић Радован	4.484,58
04.01.2022.	Никола Митровић (наследник Голубовић Новице)	3.157,20
17.03.2022.	Јаковљевић Слободан	10.855,51
01.02.2022.	Вучковић Соња	45.759,47
24.01.2022.	Пешић Радомир	27.308,22
<b>Укупно:</b>		<b>91.564,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>303.418.355,55</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>318.092.676,42</b>
---	-----------------------