

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.34/2014
Датум израде извештаја: 02.11.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	20.786.343,11
2. Орочена средства	320.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	5.043.168,59
5. Потраживања	424.523.846,66
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
Укупно без депозита	770.353.358,36

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.07.2023. године чине:
- 20.786.343,11 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 40 од 30.06.2023. године),

2. Орочена средства у висини од 320.000.000,00 динара налазе се код:
- «Addiko Bank» ад Београд, износ од 160.000.000,00 динара и
- «АИК банка» ад Београд, износ од 160.000.000,00 динара.

Стечајни биланс на почетку периода - Укупно без депозита износи 770.353.358,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.786.343,11
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	424.523.846,66
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
Укупно		0,00	450.353.358,36

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	20.786.343,11
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	424.523.846,66
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
Укупно		0,00	450.353.358,36

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	0,00	424.523.846,66
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	429.567.015,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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	3.846.266,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	320.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		323.846.266,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – у укупном износу од 3.846.266,67 динара:

- Прилив у износу од 953.333,33 динара, дана 01.07.2023. године, на име камате за период од 01.06.2023. до 30.06.2023. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун Стечајне масе, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD2309435524, закљученом дана 04.04.2023. године, на период од 90 дана,

- Прилив у износу од 95.333,33 динара, дана 04.07.2023. године, на име камате за период од 01.07.2023. до 03.07.2023. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун Стечајне масе, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD2309435524, закљученом дана 04.04.2023. године, на период од 90 дана,

- Прилив у износу од 2.797.599,81 динара, дана 05.07.2023. године, на име камате за период од 05.04.2023. до 05.07.2023. године, са рачуна «АИК банке» ад Београд на текући рачун Стечајне масе, по основу орочења износа од 160.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. 105010855701612005, закљученом дана 05.04.2023. године,

- Исправка вредности од 0,20 динара приликом обрачуна накнада за рад по основу уговора о делу за период април - јун 2023. године.

4. Повраћај орочених средстава

Повраћај орочених средстава у износу од 320.000.000,00 динара се односи на повраћај орочених средстава дана 06.07.2023. године, према Уговору о орочавању средстава са «Eurobank Direktна» ад Београд, којим се орочавају динарска средства Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у износу од 320.000.000,00 РСД на период од 90 дана, са могућношћу разрочења пре истека рока на који се средства орочавају, уз менично обезбеђење депозита.

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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	118.537,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	118.537,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	118.537,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	999.571,71	19.000,00	19.000,00	11.772,00	1.006.799,71
5. Пошта и телефон	6.500,00	4.251,00	4.251,00	5.308,00	5.443,00
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	8.565,00	8.885,00	8.885,00	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	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	301.456,86	256.456,86	256.456,86	256.456,86	301.456,86
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19. Административне таксе	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.603.473,36	0,00	0,00	0,00	5.603.473,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		320.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.285.965,22	310.272,86	310.592,86	320.302.421,86	9.294.136,22

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 30.10.2023. године, ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за месец јул 2023. године у укупном износу од 314.348,83 динара, за месец август 2023. године у укупном износу од 100.917,20 динара и за месец септембар 2023. године у укупном износу од 90.006,83 динара.

Укупно одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за извештајни период износи 505.272,86 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у укупном износу од 195.000,00 динара

- ТАКСА НА ОДГОВОР НА РЕВИЗИЈУ у укупном износу од 195.000,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 10.07.2023. године, у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П-6222/2020, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 2.000,00 динара чине трошкови за тонер за ласерски штампач, према Рачуну «Puls Systems» доо Пирот од 22.08.2023. године, у износу од 2.000,00 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 19.000,00 динара чине:

- Трошкови горива и мазива стечајног управника у укупном износу од 7.000,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу јулу 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.07.2023. године,
- Трошкови горива и мазива стечајног управника у укупном износу од 7.000,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу августу 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 15.08.2023. године,
- Трошкови горива и мазива стечајног управника у укупном износу од 5.000,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу септембру 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 22.09.2023. године.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 4.251,00 динара чине:

- Трошкови слања поште у укупном износу од 847,00 динара настали у месецу јулу 2023. године, на име слања четири писма (204,00 + 192,00 + 249,00 + 202,00 = 847,00 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 01.07.2023. године за телеком услуге за период 01.06.2023-30.06.2023. године),
- Трошкови поште у укупном износу од 404,00 динара, настали у месецу августу 2023. године, на име слања два 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 01.08.2023. године за телеком услуге за период 01.07.2023-31.07.2023. 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 01.09.2023. године за телеком услуге за период 01.08.2023-31.08.2023. године),

8. Платни промет - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 8.885,00 динара чине:

- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.07.2023-31.07.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 7.505,00 динара,
- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.08.2023-31.08.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 690,00 динара,
- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.09.2023-30.09.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 690,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 256.456,86 динара чине:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јул 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 38.640,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 68.316,83 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 13.07.2023. 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 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец август 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 40.480,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 74.823,20 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 13.07.2023. 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 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец септембар 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 38.640,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 68.316,83 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 13.07.2023. 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 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 13.07.2023. године.

25. Тарифа АЛСУ - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара чине Накнада за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу

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

стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 20.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 2.010.000,00 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у укупном износу од 195.000,00 динара

- ТАКСА НА ОДГОВОР НА РЕВИЗИЈУ у укупном износу од 195.000,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе од 10.07.2023. године, у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П-6222/2020, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у износу од 11.772,00 динара се односе на:

- Трошкове горива стечајног управника у износу од 6.772,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2023. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 15.03.2023. године,
- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2023. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 22.04.2023. године.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 5.308,00 динара се односе на:

- Трошкове поште у износу од 1.388,00 динара настале у месецу априлу 2023. године - укупно 7 писама,
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2023. године за телеком услуге за период 01.03.2023-31.03.2023. године),
- Трошкове поште у износу од 1.920,00 динара настале у месецу мају 2023. године, по основу кореспонденције са повериоцима и Привредним судом у Нишу - 10 писама,
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. године за телеком услуге за период 01.04.2023-30.04.2023. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 8.885,00 динара односе се на трошкове услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.07.2023-30.09.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Bank одржавање.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Плаћени трошкови у износу од 256.456,86 динара се односе на:

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец април 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 36.800,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 65.063,65 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. године,
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец мај 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 42.320,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 74.823,20 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. године,
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јун 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 40.480,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022), односно у бруто износу од 71.570,01 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. 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 април 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. 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 мај 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. 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 јун 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. године - део на име доприноса у износу од 5.280,00 динара,
- 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 јун 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. године - исплата нето накнаде у износу од 9.720,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Плаћени трошкови у износу од 20.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.04.2023. до 30.04.2023. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 23-RN002000315 од 30.04.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.05.2023. до 31.05.2023. године у бруто износу од 10.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

према Рачуну бр. 23-RN002000316 од 31.05.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

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	8.838.987.265,96	0,00	11.231,66	8.838.976.034,30
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	
Укупно без депозита	8.838.987.265,96	0,00	11.231,66	8.838.976.034,30

Коментар

Врста одлива

4. III исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 11.231,66 динара чини исплата повериоцима у складу са Решењем о деоби стечајне масе који су одговорили на позив стечајног управника и доставили активне бројеве текућих рачуна, и то:

- Обавеза на основу намирења повериоца Пауновић Драгана за потраживање 046, у износу од 8.658,52 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Голубовић Зоре, наследнице потраживања Голубовић Јована, за потраживање 308, у износу од 2.573,14 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	20.786.343,11
2.	Укупан прилив		323.829.186,67
3.	Укупан одлив		320.491.573,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	24.123.956,26

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)

На дан 01.07.2023. године на текућем рачуну Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод број 40 од 30.06.2023. године), налази се 20.786.343,11 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

На дан 30.09.2023. године на текућем рачуну Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод број 52 од 30.09.2023. године), налази се 24.123.956,26 динара.

НАПОМЕНА:

На депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд се на крају извештајног периода налазе орочена средства Стечајне масе у

износу од 320.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту број 827-308/23 од 06.07.2023. године, којим се средства орочавају на период од 06.07.2023. до 04.10.2023. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		17.080,00
3.	Укупан одлив		17.080,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У току извештајног периода је преко благајне извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 17.080,00 динара, која се односи на исплату насталих трошкова горива, слања поште, 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 у износу од 6.772,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2023. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 15.03.2023. године,
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2023. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 22.04.2023. године,
- Трошкови поште у износу од 1.388,00 динара настали у месецу априлу 2023. године - укупно 7 писама,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2023. године за телеком услуге за период 01.03.2023-31.03.2023. године),
- Трошкови поште у износу од 1.920,00 динара настали у месецу мају 2023. године, по основу кореспонденције са повериоцима и Привредним судом у Нишу - 10 писама,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. године за телеком услуге за период 01.04.2023-30.04.2023. године).

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.	119.600,00
2.	Оливер Ристић, дипл. инж.	28.620,00
3.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	20.000,00
Укупно		168.220,00

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 01.07.2023. године до 30.09.2023. 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 2023. године, одређена је у висини минималне цене рада за месец према могућем броју радних часова (износ минималне цене рада по радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС», број број 105 од 14.09.2022), уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 13.07.2023. године.

У извештајном периоду Станковић Марији, дипл. екон. ангажованој на административним пословима, исплаћена је накнада за ангажовање у периоду април – јун 2023. године, у укупном нето износу од 119.600,00 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.07.2023. до 30.09.2023. 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 13.07.2023. 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 2023. године укупном нето износу од 28.620,00 динара.

Агенцији «ПИ-СОФТ» исплаћена је накнада за пружене књиговодствене услуге у месецу априлу и мају 2023. године у укупном износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.123.956,26
2. Орочена средства		320.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.043.168,59
5. Потраживања		424.523.846,66
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
Укупно без депозита		773.690.971,51

Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2023. године чине:
- 24.123.956,26 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 52 од 30.09.2023. године),

2. Орочена средства у висини од 320.000.000,00 динара налазе се на депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд.

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита износи 773.690.971,51 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

03.07.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2023.

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 2023. године у укупном износу од 106.390,43 године.

03.07.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2023.

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 2023. године у укупном износу од 111.666,40 године.

03.07.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2023.

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 2023. године у укупном износу од 494.921,01 године.

03.07.2023. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање два лица

На основу анализе потреба даљег вођења стечајног поступка у периоду од 01.07.2023. до 31.12.2023. 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, намирење поверилаца по предстојећој деоби стечајне масе, ажурирање података о повериоцима за потребе намирења (евидентирано је 809 пријава потраживања) и др, 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.

06.07.2023. Одлука о преносу слободних новчаних средстава

Стечајни управник заступник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају дана 06.07.2023. године донео је ОДЛУКУ о преносу слободних новчаних средстава у износу од 320.000.000,00 динара са текућег рачуна стечајне масе код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд на депозитни рачун «Eurobank Direktna» ад Београд, ради орочења, која је доставила најбољу понуду.

10.07.2023. Упозорење о плаћању судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-6222/2020

Стечајни управник је примио Упозорење о плаћању ТАКСЕ НА ОДГОВОР НА РЕВИЗИЈУ Привредног суда у Београду Посл. бр. П-6222/2020 од 10.07.2023. године, у укупном износу од 195.000,00 динара, у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П-6222/2020, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужене Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, основ спора: УТВРЂЕЊЕ потраживања, вредност спора 2.940.380.553,08 динара.

18.07.2023. Достава доказа о уплати судске таксе П-6222/2020

Поступајући по Упозорењу о плаћању судске таксе П-6222/2020 од 10.07.2023. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Привредном суд у Београду доказ о уплати ТАКСЕ НА ОДГОВОР НА РЕВИЗИЈУ у укупном износу од 195.000,00 динара.

14.07.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месеце април, мај и јун 2023.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 14.07.2023. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају за месеце април, мај и јун 2023. године.

20.07.2023. 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 19.07.2023. 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 подносилаца приговора за суђење у разумном року и то за Жељка Благојевића из Бора и других.

23.07.2023. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2023.

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 01.04.2023. до 30.06.2023. године.

26.07.2023. Решење којим се даје сагласност на ангажовање два лица 9. Ст.34/2014

Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 13.07.2023. 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 01.07.2023. до 31.12.2023. 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 01.07.2023. до 31.12.2023. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

26.07.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 19.07.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 19.07.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносилаца: Жељка Благојевића из Бора, Горана Вукајловића из села Блаце, Бобана Милетића из Прокупља и Љубинка Антовића из Прокупља.

04.08.2023. 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 31.07.2023. 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 основности и начину измене Закључка о утврђеним потраживањима Ст.676/11 од 08.01.2013. године у односу на пок. Јована Голубовића из Беле Паланке.

18.08.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 31.07.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 31.07.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење.

21.08.2023. 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 08.08.2023. 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 Жељка Благојевића из Бора.

21.08.2023. 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 14.08.2023. 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 Ђурковић Милана из села Виче и Ристовић Милоша из Куршумлије.

21.08.2023. 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 16.08.2023. 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 Миленковић Бојана и 33 других.

21.08.2023. 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 17.08.2023. 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 Милановић Рајку из села Мрче и Славковић Горицу из села Мекиш.

24.08.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 14.08.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 14.08.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца: Милана Ђурковића из Прокупља и Милоша Ристовића из Куршумлије.

25.08.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 14.08.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 16.08.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца: Бојана Миленковића и других.

29.08.2023. 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 23.08.2023. 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 Мирка Алексића и других.

29.08.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 23.08.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 23.08.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Мирка Алексића и других.

11.09.2023. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 23.08.2023. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да Голубовић Зора из Беле Паланке, ступај на место стечајног повериоца пок. Голубовић Јована, по пријави број 308 и врши се измена Коначне листе усвојене Закључком Привредног суда у Нишу од 08.01.2013. године и Закључка о утврђеним потраживањима поверилаца од 08.01.2013. године.

29.09.2023. 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 22.09.2023. 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 Миодрага Јовановића.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 02.11.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-6222/2020	14.07.2023.	Привредни суд у Београду	195.000,00
			Укупно:
			195.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
889/1.0.	22.08.2023.	«Puls Systems» доо Пирот	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00

Гориво и мазиво			
1568210	05.07.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1595459	15.08.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1619863	22.09.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
			Укупно:
			19.000,00

Пошта и телефон			
RE133819158RS, RE130858444RS, RE130845729RS, RE130837308RS	31.07.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	847,00
RE014544065RS, RE130849513RS	31.08.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	404,00
26-261-010- 2714794	01.07.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24-262-010- 2709249	01.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05-263-010- 2629634	01.09.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно:
			4.251,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Укупно:			8.885,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2023 - Станковић Марија	31.07.2023.	Станковић Марија	68.316,83
Уговор о делу 08/2023 - Станковић Марија	31.08.2023.	Станковић Марија	74.823,20
Уговор о делу 09/2023 - Станковић Марија	30.09.2023.	Станковић Марија	68.316,83
Уговор о делу 07/2023 - Ристић Оливер	31.07.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 08/2023 - Ристић Оливер	31.08.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 09/2023 - Ристић Оливер	30.09.2023.	Ристић Оливер	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	256.456,86

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14626/2023	05.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	310.592,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	505.592,86
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497
NLB Komercijalna banka AD Beograd, 205-213291-27
Eurobank Direktna ад Београд, 250-0000000039720-56
Комерцијална банка - ХоВ, 00-724-0000001.9
Обвезнице старе девизне штедње, ISIN RSMFRSD79726
Addiko Bank орочена средства, 908-0000000016501-42
Комерцијална банка - ХоВ, 00-724-0000000.0
АИК банка орочена средства, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	340.786.343,11
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	953.333,33
04.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	95.333,33
05.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	2.797.599,81
24.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	0,20
Укупно:		3.846.266,67

Повраћај орочених средстава		
04.07.2023.	Addiko Bank орочена средства	160.000.000,00
05.07.2023.	АИК банка орочена средства	160.000.000,00
Укупно:		320.000.000,00

Укупни приливи:	323.846.266,67
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2023.	Привредни суд у Београду	195.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.07.2023.	«НИС» ад Нови Сад	6.772,00
24.07.2023.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		11.772,00

Пошта и телефон		
24.07.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.920,00
24.07.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24.07.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	1.388,00
24.07.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		5.308,00

Платни промет		
06.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	5.000,00
18.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	195,00
24.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.300,00
24.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	320,00
25.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
31.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.07.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
18.08.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
31.08.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.08.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
30.09.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
30.09.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
13.09.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Укупно:		8.885,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2023.	Станковић Марија	65.063,65
24.07.2023.	Станковић Марија	74.823,20
24.07.2023.	Станковић Марија	71.570,01
24.07.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
24.07.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
24.07.2023.	Ристић Оливер	5.280,00
25.07.2023.	Ристић Оливер	9.720,00
Укупно:		256.456,86

Књиговодствене услуге		
24.07.2023.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
24.07.2023.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
06.07.2023.	Eurobank Direktna ад Београд	320.000.000,00
Укупно:		320.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.08.2023.	Пауновић Драган	8.658,52
13.09.2023.	Голубовић Зора, наместо Голубовић Јована	2.573,14
Укупно:		11.231,67

Укупни одливи:		320.508.653,53
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	344.123.956,26
---	-----------------------

