

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2024.

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: 155-2015

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>773.690.971,51</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.10.2023. 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 почетку периода - Укупно без депозита износи 773.690.971,51 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	24.123.956,26
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>453.690.971,51</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	24.123.956,26
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>453.690.971,51</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	5.043.168,59
2. Потраживања	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.567.015,25</b>

## 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	5.641.963,90			
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)	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.641.963,90	0,00	1.000.000,00	0,00

## Коментар

Списак готовинских прилива

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – у укупном износу од 5.641.963,90 динара:

- Исплата камате у укупном износу од 5.641.643,84 динара дана 04.10.2023. године, по основу орочења износа од 320.000.000,00 динара на период од 06.07.2023. до 04.10.2023. године, по Уговору о ороченом депозиту број 827-308/23, закљученом са «Eurobank Direktna» ад Београд дана 06.07.2023. године,

- Омашком је приликом исплате нето накнаде за рад по уговору о делу за месец јун 2023. године, административном сараднику стечајног управника, Марији Станковић, уместо 40.480,00 динара исплаћено 40.800,00 динара. Вишак исплаћених средстава у износу од 320,00 динара је враћен дана 13.10.2023. године, што је евидентирано на позицији «други финансијски приходи»,

- Разлика настала услед заокруживања код обрачуна накнада ангажованим лицима по основу уговора о делу у укупном износу од 0,06 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- Наплата дела потраживања дана 16.11.2023. године у износу од 1.000.000,00 динара од дужника «Пут-инжењеринг» доо Ниш, према Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 8257/16 од 18.07.2018. године, којом се потврђује Пресуда Привредног суда у Нишу П 167/16 од 25.10.2016. године, а односи на досуђену камату и судске трошкове.

### 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	1.560.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>118.537,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</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	2.000,00	3.860,00	3.860,00	2.000,00	3.860,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.006.799,71	19.427,00	19.427,00	24.801,00	1.001.425,71
5. Пошта и телефон	5.443,00	3.837,00	3.837,00	5.443,00	3.837,00
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	5.009,00	5.009,00	5.009,00	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	259.710,03	256.456,85	256.456,86	301.456,85
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	177.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.294.136,22</b>	<b>408.843,03</b>	<b>405.589,85</b>	<b>313.709,86</b>	<b>9.386.016,21</b>

### Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 11.01.2024. године:

ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузећа за путеве «НИШ» ад - У СТЕЧАЈУ, за месец октобар 2023. године, у укупном износу од 105.834,01 динара,

ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузећа за путеве «НИШ» ад - У СТЕЧАЈУ, за месец новембар 2023. године, у укупном износу од 498.119,01 динара,

ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузећа за путеве «НИШ» ад - У СТЕЧАЈУ, за месец децембар 2023. године, у укупном износу од 974.890,01 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
--------------	---	--	--	--	---

у свему према приложеном акту- захтеву стечајног управника од 04.01.2024. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у укупном износу од 1.170.000,00 динара
  - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у предмету пред Привредним судом у Београду, по тужби 1. «Delta Real Estate» доо Београд и 2. Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, у укупном износу од 390.000,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе Посл. бр. П-7033/2018 од 16.11.2023. године. Вредност предмета спора 3.137.789.272,28 динара,
  - ТАКСА НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у предмету пред Привредним судом у Београду, по тужби 1. «Delta Real Estate» доо Београд и 2. Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, у укупном износу од 780.000,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе Посл. бр. П-7033/2018 од 08.12.2023. године. Вредност предмета спора 3.137.789.272,28 динара.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал – Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 3.860,00 динара чине:
  - Трошкови канцеларијског материја (коверте, фасцикле, папир и друго) у укупном износу од 2.485,00 динара, настали месецу новембру 2023. године, према Рачуну бр. 380/023 од 30.11.2023. године, «Милбој» доо Пирот,
  - Трошкови канцеларијског материјала (фасцикле и папир) у укупном износу од 1.375,00 динара, настали у месецу децембру 2023. године, према Рачуну бр. 398/023 од 20.12.2023. године, «Милбој» доо Пирот.
- Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 19.427,00 динара чине:
  - Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.200,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу октобру 2023. године, део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 14.10.2023. године.
  - Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу новембру 2023. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 15.11.2023. године,
  - Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.227,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу децембру 2023. године, део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 14.12.2023. године.
- Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 3.837,00 динара чине:
  - Трошкови поште у износу од 249,00 динара на име слања једног писма Привредном суду у Нишу, у износу од 249,00 динара, настали у месецу октобру 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 01.10.2023. године за телеком услуге за период 01.09.2023-30.09.2023. године),
  - Трошкови поште у укупном износу од 396,00 динара, настали у месецу новембру 2023. године, на име слања два писма Привредном суду у Нишу (204,00 + 192,00 = 396,00 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 01.11.2023-31.10.2023. године за телеком услуге за период 01.10.2023-31.10.2023. године),
  - Трошкови поште у укупном износу од 192,00 динара, настали у месецу децембру 2023. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,
  - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2023. године за телеком услуге за период 01.11.2023-30.11.2023. године).
- Платни промет - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 5.009,00 динара чине:
  - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.010.2023-31.10.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 815,00 динара,
  - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.11.2023-31.11.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 2.668,00 динара,
  - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.12.2023-31.12.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.526,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 256.456,85 динара чине:
  - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец октобар 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,
  - 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 октобар 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
  - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом

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

уговору о делу за месец новембар 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,

- 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 новембар 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 децембар 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,

- 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 децембар 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.

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

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.10.2023. до 31.10.2023. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Прилогу уз рачун бр. 311023/18 од 31.10.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.11.2023. до 30.11.2023. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Прилогу уз рачун бр. 301123/18 од 30.11.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.12.2023. до 31.12.2023. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Прилогу уз рачун бр. 311223/18 од 31.12.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у укупном износу од 1.170.000,00 динара

- ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у предмету пред Привредним судом у Београду, по тужби 1. «Delta Real Estate» доо Београд и 2. Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, у укупном износу од 390.000,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе Посл. бр. П-7033/2018 од 16.11.2023. године. Вредност предмета спора 3.137.789.272,28 динара,

- ТАКСА НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у предмету пред Привредним судом у Београду, по тужби 1. «Delta Real Estate» доо Београд и 2. Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, у укупном износу од 780.000,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе Посл. бр. П-7033/2018 од 08.12.2023. године. Вредност предмета спора 3.137.789.272,28 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – плаћени трошкови у износу од 2.000,00 се односе на плаћени 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 мазииво - плаћени трошкови у износу од 24.801,00 динара се односе на:

- Трошкове горива и мазиива стечајног управника у укупном износу од 5.801,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу јуну 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 23.06.2023. године,

- Трошкове горива и мазиива 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,

- Трошкове горива и мазиива 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,

- Трошкове горива и мазиива 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 - Плаћени трошкови у износу од 5.443,00 динара се односе на:

- Трошкове поште у износу од 192,00 динара, настали у месецу јуну 2023. године на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период 01.05.2023-31.05.2023. године),

- Трошкове 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),

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2023. године за телеком услуге за период 01.06.2023-30.06.2023. године),

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2023. године за телеком услуге за период 01.08.2023-31.08.2023. године),

- Трошкове поште у укупном износу од 404,00 динара, настали у месецу августу 2023. године, на име слања два писма,

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2023. године за телеком услуге за период 01.07.2023-31.07.2023. године).

## Обавезе стечајне масе

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

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 5.009,00 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 01.10.2023-31.12.2023. 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:

- 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 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 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 јул 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,

- 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, 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 - Плаћени трошкови у износу од 20.000,00 динара се односе на накнаду за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 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.

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	8.838.976.034,30	0,00	0,00	8.838.976.034,30
5. III исплатни ред - разлучни 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>8.838.976.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838.976.034,30</b>

### Коментар

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	24.123.956,26
2.	Укупан прилив		6.611.719,90
3.	Укупан одлив		1.453.465,86
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)	31.12.2023.	29.282.210,30

**Коментар**

## 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)

На дан 01.10.2023. 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.

## 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

На дан 31.12.2023. 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 61 од 31.12.2023. године), налази се 29.282.210,30 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.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		30.244,00
3.	Укупан одлив		30.244,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода је преко благајне извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 30.244,00 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 и мазива стечајног управника у укупном износу од 5.801,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу јуну 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 23.06.2023. године,
- 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,
- Трошкови поште у износу од 192,00 динара, настали у месецу јуну 2023. године на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период 01.05.2023-31.05.2023. 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 01.07.2023. године за телеком услуге за период 01.06.2023-30.06.2023. године),
- 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 01.09.2023. године за телеком услуге за период 01.08.2023-31.08.2023. године),
- Трошкови поште у укупном износу од 404,00 динара, настали у месецу августу 202. 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).



#### 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	0,00
4.	Марко Крстић, адвокат	0,00
<b>Укупно</b>		<b>148.220,00</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 01.10.2023. године до 31.12.2023. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон, према закљученом уговору о делу за период октобар - децембар 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 јул - септембар 2023. године, у укупном нето износу од 119.600,00 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.10.2023. до 31.12.2023. 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 јул, август и септембар 2023. године укупном нето износу од 28.620,00 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» није исплаћивана накнада за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду.

У извештајном периоду ангажован је адвокат Марко Крстић из Ниша за заступање Стечајне масе пред судовима и другим државним органима и институцијама. Није било исплата ангажованом адвокату.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.282.210,30
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>778.849.225,55</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.12.2023. године чине:

- 29.282.210,30 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 61 од 31.12.2023. 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 778.849.225,55 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

### 04.10.2023. Уговор о орочавању средстава закључен са «Eurobank Direktna» ад Београд

Дана 04.10.2023. године закључен је Уговор о орочавању средстава са «Eurobank Direktna» 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.

### 07.10.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 22.09.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 22.09.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Миодрага Јовановића из Ниша.

### 12.10.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 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 јул 2023. године у укупном износу од 314.348,83 године.

### 12.10.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 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 август 2023. године у укупном износу од 100.917,20 године.

### 14.10.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 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 септембар 2023. године у укупном износу од 90.006,83 године.

### 27.10.2023. Закључак Ст. 34/2014 - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року

Закључком стечајног судије Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 23.10.2023. 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 Станојевић Горана из села Падина, општина Меровина (веза б Р4.ст.1450/2023).

### 02.11.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месеце јул, август и септембар 2023.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 30.10.2023. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају за месеце јул, август и септембар 2023. године.

### 02.11.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 23.10.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 23.10.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Станојевић Горана из села Падина, општина Меровина.

### 02.11.2023. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар

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 01.07.2023. до 30.09.2023. године.

**30.11.2023. Упозорење о плаћању судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-7033/2018**

Стечајни управник је примио Упозорење о плаћању ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ Привредног суда у Београду Посл. бр. П-7033/2018 од 16.11.2023. године, у укупном износу од 390.000,00 динара, у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П-7033/2018, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, «Delta Real Estate» доо Нови Београд, «Emissio» доо Земун, против тужене Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, Београд.

**30.11.2023. Достава доказа о уплати судке таксе П-7033/2018**

Поступајући по Упозорењу о плаћању судске таксе П-7033/2018 од 16.11.2023. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Привредном суду у Београду доказ о уплати ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у укупном износу од 390.000,00 динара.

**30.11.2023. Пресуда Привредног апелационог суда Посл. бр. 1 Пж 2373/2023 од 18.10.2023.**

Привредни апелациони суд, решавајући у правној ствари тужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, «Delta Real Estate» доо Нови Београд, «Emissio» доо Земун, брисан из регистра, против туженог Агенције за вођење спорова у поступку приватизације из Београда, ради накнаде штете, вредност предмета спора 3.137.789.272,28 динара, одлучујући о жалбама тужилаца и тужене изјављених против пресуде Привредног суда у Београду П 7033/18 од 28.02.2023. године, донео је ПРЕСУДУ којом се ОДБИЈАЈУ жалбе прво и друготужиоца и туженог и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Привредног суда у Београду П 7033/18 од 28.02.2023. године.

**08.12.2023. Упозорење о плаћању судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-7033/2018**

Стечајни управник је примио Упозорење о плаћању ТАКСЕ НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Привредног суда у Београду Посл. бр. П-7033/2018 од 08.12.2023. године, у укупном износу од 780.000,00 динара, у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. П-7033/2018, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, «Delta Real Estate» доо Нови Београд, «Emissio» доо Земун, против тужене Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, Београд.

**18.12.2023. Достава доказа о уплати судке таксе П-7033/2018**

Поступајући по Упозорењу о плаћању судске таксе П-7033/2018 од 08.12.2023. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Привредном суду у Београду доказ о уплати ТАКСЕ НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 780.000,00 динара.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-167/16-2	16.11.2023.	«ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.000.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-7033/2018 ТАКСА НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ	08.12.2023.	Привредни суд у Београду	780.000,00
П-7033/2018 ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ	16.11.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.170.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
380/023	30.11.2023.	«Милбој» доо Пирот	2.485,00
398/023	20.12.2023.	«Милбој» доо Пирот	1.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.860,00</b>

Гориво и мазиво			
4879265	14.10.2023.	«НИС» ад Нови Сад	7.200,00
4918490	15.11.2023.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
2121367	14.12.2023.	«НИС» ад Нови Сад	7.227,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.427,00</b>

Пошта и телефон			
25-265-010- 2158465	01.11.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
39-266-010- 3386981	01.12.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
64-264-010- 2458231	01.10.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE150129674RS	16.10.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	249,00
RE156324645RS, RE156329775RS	30.11.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	396,00
RE186914249RS	18.12.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	192,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>3.837,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	468,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	936,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.009,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2023 - Станковић Марија	31.10.2023.	Станковић Марија	71.570,01
Уговор о делу 11/2023 - Станковић Марија	30.11.2023.	Станковић Марија	71.570,01
Уговор о делу 12/2023 - Станковић Марија	31.12.2023.	Станковић Марија	68.316,83
Уговор о делу 10/2023 - Ристић Оливер	31.10.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 11/2023 - Ристић Оливер	30.11.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 12/2023 - Ристић Оливер	31.12.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>256.456,85</b>

Књиговодствене услуге			
311023/18	31.10.2023.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
301123/18	30.11.2023.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
311223/18	31.12.2023.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
115/2023	04.12.2023.	Крстић Марко	87.000,00
Укупно:			87.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			405.589,85
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.575.589,85
------------------	--	--	--------------

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  
Комерцијална банка - ХоВ, 00-724-0000000.0

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	344.123.956,26
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	5.641.643,84
13.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	320,00
03.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	0,06
Укупно:		5.641.963,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.11.2023.	«ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		6.641.963,90
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.11.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
18.12.2023.	Привредни суд у Београду	780.000,00
Укупно:		1.170.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2023.	«Puls Systems» доо Пирот	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Гориво и мазиво		
25.10.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.801,00
03.11.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
03.11.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
03.11.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.801,00</b>

Пошта и телефон		
25.10.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
25.10.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	192,00
03.11.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	847,00
03.11.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	404,00
03.11.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
03.11.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
03.11.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.443,00</b>

Платни промет		
25.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	225,00
31.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.10.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
03.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.610,00
30.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	468,00
30.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
30.11.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
31.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
18.12.2023.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	936,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.009,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2023.	Станковић Марија	68.316,83
03.11.2023.	Станковић Марија	74.823,20
03.11.2023.	Станковић Марија	68.316,83
03.11.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
03.11.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
03.11.2023.	Ристић Оливер	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>256.456,86</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.483.709,86</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>349.282.210,30</b>
---	-----------------------

