

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст.34/2014
Датум израде извештаја: 21.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 29.166.903,70 |
| 2. | Орочена средства | 300.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 5.043.168,59 |
| 5. | Потраживања | 424.533.846,66 |
| 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 | | 758.743.918,95 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 29.166.903,70 динара на дан 01.01.2023. године чине средства на рачуну стечајног дужника број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод број 51 од 31.12.2022. године).

На дан 01.01.2023. године на рачуну код «Addiko Bank» ад Београд се налази орочени депозит у висини од 300.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 29.166.903,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 424.533.846,66 |
| 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 | 458.743.918,95 |

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 | 29.166.903,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 5.043.168,59 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 424.533.846,66 |
| 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 | 458.743.918,95 |

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 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 429.567.015,25 |

Коментар

2. Потраживања – Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 10.000,00 динара

Наплата потраживања дана 19.01.2023. године у износу од 10.000,00 динара на име дела обрачунате камате на главни дуг, у извршном поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника обавеза СГЗР Костић Љубиша ПР Грделица, матични број: 54641583, брисан из Регистра привредних субјеката.

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 | 5.334.166,66 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 10.000,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 7.344.166,66 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

Коментар

Списак готовинских прилива

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – у укупном износу од 5.334.166,66 динара:

- Прилив у износу од 1.821.250,00 динара, дана 04.01.2023. године, на име камате за период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајне масе, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD2227637810, закљученом дана 03.10.2022. године.

- Прилив у износу од 176.250,00 динара, дана 04.01.2023. године, на име камате за период од 01.01.2023. до 04.01.2023. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајне масе, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD2227637810, закљученом дана 03.10.2022. године.

- Прилив у износу од 1.668.333,33 динара, дана 01.02.2023. године, на име камате за период од 04.01.2023. до 31.01.2023. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајне масе, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD2300426161, закљученом дана 04.01.2023. године.

- Прилив у износу од 1.668.333,33 динара, дана 01.03.2023. године, на име камате за период од 01.02.2023. до 28.02.2023. године, са рачуна «Addiko Bank» ад Београд на текући рачун стечајне масе, по основу орочења износа од 300.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. LD2300426161, закљученом дана 04.01.2023. године.

4. Наплата потраживања

Наплата потраживања дана 19.01.2023. године у износу од 10.000,00 динара на име дела обрачунате камате на главни дуг, у извршном поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише, правног следбеника обавеза СГЗР Костић Љубиша ПР Грделица, матични број: 54641583, брисан из Регистра привредних субјеката.

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 | 781.560,00 | 1.172.340,00 | 781.560,00 | 509.317,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 118.537,00 | 781.560,00 | 1.172.340,00 | 781.560,00 | 509.317,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 1.990,00 | 0,00 | 960,00 | 1.990,00 | 960,00 |
| 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 | 995.998,71 | 10.797,00 | 15.797,00 | 19.797,00 | 991.998,71 |
| 5. Пошта и телефон | 2.561,00 | 3.590,00 | 5.652,00 | 4.071,00 | 4.142,00 |
| 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 | 3.613,94 | 5.162,88 | 5.162,88 | 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 | 123.512,77 | 166.633,66 | 256.456,86 | 165.082,78 | 214.886,85 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 90.000,00 | 52.480,00 | 52.480,00 | 0,00 | 142.480,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 19. Административне таксе | 7.550,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7.550,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 5.603.473,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.603.473,36 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.082.499,13 | 338.514,60 | 447.908,74 | 217.503,66 | 9.312.904,21 |

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 14.02.2023. године, ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за месец јануар 2023. године, у укупном износу од 496.605,95 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 03.04.2023. године, ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за месец фебруар 2023. године, у укупном износу од 623.468,65 динара.

До дана израде овог извештаја није добијено одобрење од стране стечајног судије на исплату трошкова стечајног поступка и

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

обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за месец март 2023. године у износу од 500.184,14 динара, по захтеву стечајног управника поднетом суду дана 07.04.2023. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у укупном износу од 1.172.340,00 динара
 - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе од 17.01.2023. године, у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. 12 П-6222/2020, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају;
 - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017 од 24.02.2023. године, у парници по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају и 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, вредност предмета спора 1.529.588.296,00 динара;
 - ТАКСА НА ЖАЛБУ 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 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе 8 П. 7033/2018 од 29.03.2023. године, вредност спора 31.986.105,28 ЕУР

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 960,00 динара чине трошкови канцеларијског материјала (фасцикле, коверте, регистратор) према Рачуну бр. 100/023 од 31.03.2023. године, «Милбој» доо Пирот.
4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 15.797,00 динара чине:
 - Трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 5.797,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу јануару 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.01.2023. године,
 - Трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 5.000,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу фебруару 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 26.02.2023. године,
 - Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу марту 2023. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 15.03.2023. године.
5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 5.652,00 динара чине:
 - Трошкови отпреме поште у укупном износу од 510,00 динара настали у месецу јануару 2023. године на име слања 4 писма (135,00 + 135,00 + 120,00 + 120,00 = 510,00 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 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године) и роком доспећа обавезе до 20.01.2023. године,
 - Трошкови отпреме поште у укупном износу од 1.080,00 динара настали у месецу фебруару 2023. године на име кореспонденције са повериоцима ради доставе броја текућег рачуна за исплату средстава, у складу са Решењем о деоби стечајне масе (9 x 120,00 = 1.080,00 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 01.02.2023. године за телеком услуге за период 01.01.2023-31.01.2023. године),
 - Трошкови отпреме поште у укупном износу од 1.062,00 динара настали у месецу марту 2023. године, по основу кореспонденције стечајног управника са повериоцима и Привредним судом у Нишу - 9 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 01.03.2023. године за телеком услуге за период 01.02.2023-28.02.2023. године).
8. Платни промет - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 5.162,88 динара чине:
 - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.01.2023-31.01.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.948,94 динара,
 - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.02.2023-28.02.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.665,00 динара,
 - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.03.2023-31.03.2023. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.558,94 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 256.456,86 динара чине:
 - Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец јануар 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец јануар 2023. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 40.480,00 динара (износ минималне цене рада по

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

радном часу 230,00 динара, «Службени гласник РС» број 105 од 14.09.2022. године), односно бруто 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 фебруар 2023. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец фебруар 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. године), односно бруто 65.063,65 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 март 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 март 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 14.09.2021), 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.

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 01.01.2023. до 31.01.2023. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310123/18 од 31.01.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.2.2023. до 28.02.2023. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 280223/18 од 28.02.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.03.2023. до 31.03.2023. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 23-RN002000019 од 31.03.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Стварно настале трошкове у укупном износу од 52.480,00 динара чине:

- Накнада адвокату Марку Крстићу из Ниша у укупном износу 52.480,00 динара, према Рачуну бр. 15/23 од 01.03.2023. године, од чега 44.200,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање дана 28.02.2023. године у предмету 8 П. 7033/2018 пред Привредним судом у Београду, по тужби тужилаца «Delta Real Estate» доо Београд и Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, као и 8.280,00 динара на име утрошка горива и трошкова путарине на релацији Ниш-Београд-Ниш (гориво 6.500,00 динара и путарина 2*890,00 = 1.780,00 динара), вредност спора 31.986.105,28 ЕУР динара (одржано рочиште).

19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину.

25. Тарифа АЛСУ - Стварно настале трошкове у укупном износу од 80.000,00 динара чине:

- Накнада за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 80.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 4.034.718,92 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 781.560,00 динара

- ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ, у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе од 17.01.2023. године, у парници која се води пред Привредним судом у Београду под Посл. бр. 12 П-6222/2020, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају;

- ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 390.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017 од 24.02.2023. године, у парници по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају и 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, вредност предмета спора 1.529.588.296,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у укупном износу од 1.990,00 динара се односе на трошкове канцеларијског материјала (фасцикле, папир А4, регистратор) према Рачуну бр. 501/022 од 28.12.2022. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у износу од 19.797,00 динара се односе на:

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу новембру 2022. године у износу од 7.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 04.11.2022. године),

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу новембру 2022. године у износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 09.12.2022. године,

- Трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 5.797,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу јануару 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.01.2023. 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 4.071,00 динара се односе на:

- Трошкови слања поште насталу у месецу новембру 2022. године, на име слања два писма Привредном суду у Нишу (126,00 + 150,00 = 276,00 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 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. године),
- Трошкови слања поште насталу у месецу децембру 2022. године у укупном износу од 285,00 динара, на име слања два писма Привредном суду у Нишу (135,00 + 150,00 = 285,00 динара),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. године).
- Поштански трошкови настали у месецу јануару 2023. године у укупном износу од 510,00 динара, на име слања 4 писма (135,00 + 135,00 + 120,00 + 120,00 = 510,00 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 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године) и роком доспећа обавезе до 20.01.2023. године.

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 5.162,68 динара односе на трошкове услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.01.2023-31.03.2023. 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 165.082,78 динара се односе на:

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец децембар 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 35.414,72 динара (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС» број 87 од 10.09.2021), односно бруто 63.512,77 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године,
- Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец децембар 2022. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.07.2022. године,
- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон. према закљученом уговору о делу за месец јануар 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. године), односно бруто 71.570,01 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. 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 јануар 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.

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

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.12.2022. до 31.12.2022. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 311222/18 од 31.12.2022. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот;
- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.01.2023. до 31.01.2023. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 310123/18 од 31.01.2023. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

19. Административне таксе - Плаћени трошкови у износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину.

| 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 | 8.840.403.977,16 | 0,00 | 47.715,72 | 8.840.356.261,44 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 8.840.403.977,16 | 0,00 | 47.715,72 | 8.840.356.261,44 |

Коментар

Врста одлива

4. III исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 47.715,72 динара чини исплата повериоцима у складу са решењем о деоби стечајне масе који су одговорили на позив стечајног управника и доставили активне бројеве текзних рачуна, и то:

- Обавеза на основу намирења повериоца Симић Радивоје за потраживање 555 у износу од 913,43 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Симић Радивоје за потраживање 555 у износу од 974,93 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Ранђеловић Видоје за потраживање 632 у износу од 1.611,57 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Ранђеловић Видоје за потраживање 632 у износу од 1.720,08 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Перчић Звонко за потраживање 303 у износу од 6.689,36 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Лилић Предраг за потраживање 021 у износу од 3.617,14 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Митровић Владица за потраживање 621 у износу од 778,70 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Митровић Владица за потраживање 621 у износу од 831,13 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Луковић Миладин за потраживање 552 у износу од 2.280,58 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Тоскић Мирослав за потраживање 679 у износу од 25.566,53 динара,
- Обавеза на основу намирења повериоца Драмићанин Милета за потраживање 567 у износу од 2.732,27 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2023. | 29.166.903,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.320.298,66 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.022.911,38 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2023. | 35.464.290,98 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)

На дан 01.01.2023. 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 51 од 31.12.2022. године), налази се 29.166.903,70 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

На дан 31.03.2023. 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 21 од 31.03.2023. године), налази се 35.464.290,98 динара.

НАПОМЕНА:

На депозитном рачуну «Addiko Bank» ад Београд се на почетку и на крају извештајног периода налазе орочена средства Стечајне масе у износу од 300.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 23.868,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 23.868,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода је преко благајне извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 23.868,00 динара, који се односе на исплату насталих трошкова горива, слања поште, коришћења мобилног и фиксног телефона и интернета. Трошкови су од стране стечајног управника плаћени готовински, а преко благајне је извршена накнада/рефундација наведених трошкова стечајном управнику готовинском исплатом, након одобрења исплате трошкова од стране стечајног судије.

Исплаћене трошкове чине:

- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу новембру 2022. године у износу од 7.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 04.11.2022. године),
- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу новембру 2022. године у износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 09.12.2022. године,
- Трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 5.797,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу јануару 2023. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.01.2023. године,
- Трошкови слања поште насталу у месецу новембру 2022. године, на име слања два писма Привредном суду у Нишу (126,00 + 150,00 = 276,00 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 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. године),
- Трошкови слања поште насталу у месецу децембру 2022. године у укупном износу од 285,00 динара, на име слања два писма Привредном суду у Нишу (135,00 + 150,00 = 285,00 динара),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. године).
- Поштански трошкови настали у месецу јануару 2023. године у укупном износу од 510,00 динара, на име слања 4 писма (135,00 + 135,00 + 120,00 + 120,00 = 510,00 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 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године) и роком доспећа обавезе до 20.01.2023. 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. | 75.894,72 |
| 2. | Оливер Ристић, дипл.инж. | 19.080,00 |
| 3. | Марко Крстић, адвокат | 0,00 |
| 4. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 20.000,00 |
| Укупно | | 114.974,72 |

Коментар

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

1. Марија Станковић, дипл. екон. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон, према закљученом уговору о делу за период јануар - март 2023. године, одређена је у висини минималне цене рада за месец према могућем броју радних часова (износ минималне цене рада по радном часу 201,22 динара, «Службени гласник РС», број број 87 од 10.09.2021), уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. године.

У извештајном периоду Станковић Марији, дипл. екон. ангажованој на административним пословима, исплаћена је накнада за ангажовање у месецу децембру 2022. године и јануару 2023. године, у укупном нето износу од 75.894,72 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 09.01.2023. 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 децембар 2022. године и јануар 2023. године укупном нето износу од 19.080,00 динара.

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

Адвокату Марку Крстићу није исплаћивана накнада у извештајном периоду.

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

Агенцији «ПИ-СОФТ» исплаћена је накнада за пружене књиговодствене услуге у месецу децембру 2022. године и јануару 2023. године у укупном износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 35.464.290,98 |
| 2. Орочена средства | | 300.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 5.043.168,59 |
| 5. Потраживања | | 424.523.846,66 |
| 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 | | 765.031.306,23 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 35.464.290,98 динара на дан 31.03.2023. године чине:
- 35.464.290,98 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 21 од 31.03.2023. године).

2. Орочена средства у висини од 300.000.000,00 динара налазе се на рачуну код «Addiko Bank» ад Београд.

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита износи 765.031.306,23 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

04.01.2023. Уговор о орочавању средстава закључен са «Addiko Bank» ад Београд

Дана 04.01.2023. године закључен је Уговор о орочавању средстава са «Addiko Bank» ад Београд, којим се орочавају динарска средства

Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у износу од 300.000.000,00 РСД на период од 90 дана, са могућношћу разрочења пре истека рока на који се средства орочавају, уз менично обезбеђење депозита.

05.01.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2022.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2022. године у укупном износу од 100.557,77 године.

13.01.2023. Решење којим се даје сагласност на ангажовање два лица 9. Ст.34/2014

Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 09.01.2023. 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 01.01.2023. до 30.06.2023. године уз месечну накнаду у висини минималне нето зараде,
2. Оливер Ристић, дипл. инж. електр. из Ниша, ул. Булевар Зорана Ћинђића бр. 19/78, на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Систему за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање и на дугим пословима, закључењем уговора о делу са периодом важења од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

18.01.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец децембар 2022.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 12.01.2023. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају за месец децембар 2022. године.

23.01.2023. Опомена за плаћање судске таксе Привредног суда у Београду Посл. бр. П-6222/2020

Стечајни управник је примио Опомену за плаћање ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Привредног суда у Београду Посл. бр. П-6222/2020 од 17.01.2023. године, у укупном износу од 390.000,00 динара као и 780,00 динара за опомену, у парници по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају.

23.01.2023. Достава доказа о уплати таксе П-6222/2023

Поступајући по Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-6222/2020 од 17.01.2023. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Привредном суду и Београду доказ о уплати ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у износу од 390,000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

24.01.2023. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар -

Поступајући у складу са чланом 29. став 1. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни управник у доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године.

24.01.2023. 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 18.01.2023. 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 Куртић Мирослава из Беле Паланке.

30.01.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 18.01.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 18.01.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у вези приговора на суђење у разумном року подносиоца Куртић Мирослава из Беле Паланке.

08.02.2023. 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 03.02.2023. 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 Личић Бојана из Беле Паланке.

08.02.2023. 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 06.02.2023. 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 «СРНДАК» доо Ниш.

09.02.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 03.02.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 03.02.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Личић Бојана из Беле Паланке.

11.02.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 06.02.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 06.02.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца «СРНДАК» доо Ниш.

12.02.2023. Достава Пресуде у парници 2.П.390/2017 Привредног суда у Нишу

Стечајни управник, заступник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају доставља стечајном судији Пресуду Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2.П. 390/2017 од 16.09.2022. године, донету у правној ствари тужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против

тужених:

1. Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају и
2. Агенција за вођење спорова у поступку приватизације.

12.02.2023. Достава Пресуде у парници 12.П.6222/2020 Привредног суда у Београду

Стечајни управник, заступник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају доставља суду Пресуду Привредног суда у Београду Посл. бр. 12.П. 6222/2020 од 10.10.2022. године, донету у правној ствари тужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају, ради дуга, вредност предмета спора 475.548.874,98 динара и 2.463.049.367,84 динара.

12.02.2023. Решење Привредног суда у Нишу 1. П. 1264/2013

Привредни суд у Нишу, у правној ствари тужиоца Агенције за вођење спорова у поступку приватизације Републике Србије Београд, као правног следбеника Агенције за приватизацију Републике Србије, против туженог Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају, кога заступа адвокат Марко Костић из Ниша, ради дуга, вредност предмета спора 3.033.000,00 евра, донео је дана 03.02.2023. године РЕШЕЊЕ којим се наставља поступак у овој правној ствари прекинут Решењем Привредног суда у Нишу 3 П. бр. 1264/13 од 06.04.2016. године.

12.02.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару 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 јануар 2023. године у укупном износу од 496.605,95 године.

21.02.2023. ЗАХТЕВ за доставом броја текућег рачуна за исплату повериоцу

Стечајни управник је дана 21.02.2023. године упутио Захтеве стечајним повериоцима за доставом броја активних текућих рачуна за исплату средстава у складу са Решењем о деоби стечајне масе.

22.02.2023. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец јануар 2023.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 14.02.2023. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају, за месец јануар 2023. године.

01.03.2023. 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 23.02.2023. 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 Гуњић Мустафу из Беле Паланке.

02.03.2023. Опомена за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017

Стечајни управник је примио Опомену за плаћање ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017 од 24.02.2023.године, у укупном износу од 390.000,00 динара као и 780,00 динара за опомену, у парници по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају и 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, вредност предмета спора 1.529.588.296,00 динара.

02.03.2023. Достава доказа о уплати судске таксе П-390/2017

Поступајући по Опомени за плаћање судске таксе П-390/2017 од 24.02.2023. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 390.000,00 динара, као 780,00 динара за опомену.

09.03.2023. 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 07.03.2023. 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 Крстић Видослава из Долца, Станчић Владице из Беле Паланке, Јовановић Миодрага из Долца и Ракић Синеше из Црвене Реке.

09.03.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 23.02.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 23.02.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Гуњић Мустафе из Беле Паланке.

11.03.2023. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 07.03.2023. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 07.03.2023. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца: Крстић Видослава из Долца, Станчић Владице из Беле Паланке, Јовановић Миодрага из Долца и Ракић Синеше из Црвене Реке.

21.03.2023. ЗАХТЕВ за доставом броја текућег рачуна за исплату повериоцу

Стечајни управник је дана 21.02.2023. године упутио Захтеве стечајним повериоцима за доставом броја активних текућих рачуна за исплату средстава у складу са Решењем о деоби стечајне масе.

21.03.2023. Записник о рочишту за главну расправу 8 П. 7033/18

Дана 28.02.2023. године одржано је рочиште за главну расправу у парници 8 П. 7033/18 пред Привредним судом у Београду, у правној ствари тужиоца 1. «Delta real estate» доо Београд и 2. Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Агенције за вођење

спорова у поступку приватизације. Преузет записник са рочишта.

21.03.2023. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 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 фебруар 2023. године у укупном износу од 623.468,65 године.

21.03.2023. Пресуда Привредног суда у Београду Посл. бр. 8 П 7033/2018 од 28.02.2023.

Привредни суд у Београду, решавајући у правној ствари тужиоца 1. «Delta Real Estate» доо из Београда, 2. Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају и 3. Привредно друштво «Emissio» доо у принудној ликвидацији, брисан из регистра привредних субјеката, против туженог Агенције за вођење спорова у поступку ликвидације из Београда, ради накнаде штете, вредност предмета спора 3.137.789.272,28 динара, након одржане главне расправе, у присуству пуномоћника тужиоца и туженог. дана 28.02.2023. године донео је ПРЕСУДУ којом се одбија приговор литиспенденције као неоснован и одбија се тужбени захтев којим је тражено да се обавезе тужени да тужиоцу првог реда на име накнаде штете исплати износ од 15.537.742,00 динара са каматом по Закону о висини стопе затезне камате.

30.03.2023. ИЗВЕШТАЈ за предмет 7.Р4 ст.449/2023

Стечајни управник доставља стечајном судији ИЗВЕШТАЈ за предмет 7.Р4 ст.449/2023 у вези са приговором за повреду права на суђење у разумном року подносиоца Илић Иване из Ниша.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 21.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| П 167/16-1 | 20.01.2023. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 2.000.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-6222/2020 ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ | 17.01.2023. | Привредни суд у Београду | 390.780,00 |
| П-390/2017 ТАКСА на жалбу против пресуде | 24.02.2023. | Привредни суд у Нишу | 390.780,00 |
| П-7033/2018 ТАКСА на жалбу против пресуде | 29.03.2023. | Привредни суд у Београду | 390.780,00 |
| Укупно: | | | 1.172.340,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.172.340,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 100/023 | 31.03.2023. | «Милбој» доо Пирот | 960,00 |
| Укупно: | | | 960,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1477451 | 31.01.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.797,00 |
| 1491795 | 26.02.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 2198789 | 15.03.2023. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.797,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|--------------------------------|----------|
| 24-255-010-3075961 | 01.01.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| RE793055326RS, RE008459747RS, RE068558194RS, RE068501901RS | 31.01.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 510,00 |
| 13-256-010-1360212 | 01.02.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-----------------|
| RE052037831RS, RE008465994RS, RE008465985RS, RE008466005RS, RE008466014RS, RE008466059RS, RE008466076RS, RE008466062RS, RE008467261RS | 28.02.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 1.080,00 |
| 69-257-010- 2583379 | 01.03.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| RE14706941RS, RE05205441RS, RE052039744RS, RE052039735RS, RE052039695RS, RE052039792RS, RE052039801RS, RE052039815RS, RE052039829RS | 31.03.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 1.062,00 |
| Укупно: | | | 5.652,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 468,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 665,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 565,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 468,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | | 5.162,88 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|
| Уговор о делу 01/2023 - Ристић Оливер | 31.01.2023. | Ристић Оливер | 15.000,00 |
| Уговор о делу 01/2023 - Станковић Марија | 31.01.2023. | Станковић Марија | 71.570,01 |
| Уговор о делу 02/2023 - Ристић Оливер | 28.02.2023. | Ристић Оливер | 15.000,00 |
| Уговор о делу 03/2023 - Ристић Оливер | 31.03.2023. | Ристић Оливер | 15.000,00 |
| Уговор о делу 02/2023 - Станковић Марија | 28.02.2023. | Станковић Марија | 65.063,65 |
| Уговор о делу 03/2022 - Станковић Марија | 31.03.2023. | Станковић Марија | 74.823,20 |
| Укупно: | | | 256.456,86 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 310123/18 | 31.01.2023. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 280223/18 | 28.02.2023. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 23-RN002000019 | 31.03.2023. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------|------------------|
| 15/23 | 01.03.2023. | Крстић Марко | 52.480,00 |
| Укупно: | | | 52.480,00 |

| Административне таксе | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 94-43236264 | 28.02.2023. | Агенција за привредне регистре (АПР) | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
| VIII-32-4/13/13021/2 | 27.02.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 447.908,74 |
| Укупни трошкови: | | | 1.620.248,74 |

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

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2023. | 329.166.903,70 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 04.01.2023. | NLB Komerцијална банка AD Beograd | 1.821.250,00 |
| 04.01.2023. | NLB Komerцијална банка AD Beograd | 176.250,00 |
| 01.02.2023. | NLB Komerцијална банка AD Beograd | 1.668.333,33 |
| 01.03.2023. | NLB Komerцијална банка AD Beograd | 1.668.333,33 |
| Укупно: | | 5.334.166,66 |
| Наплата потраживања | | |
| 19.01.2023. | СГЗР Костић Љубиша ПР Грделица, брисан из Регистра | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 20.01.2023. | «ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ» доо Ниш | 2.000.000,00 |
| Укупно: | | 2.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 7.344.166,66 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 23.01.2023. | Привредни суд у Београду | 390.780,00 |
| 02.03.2023. | Привредни суд у Нишу | 390.780,00 |
| Укупно: | | 781.560,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 27.01.2023. | «Милбој» доо Пирот | 1.990,00 |
| Укупно: | | 1.990,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 10.01.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 7.000,00 |
| 27.01.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 7.000,00 |
| 23.02.2023. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.797,00 |
| Укупно: | | 19.797,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 10.01.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 10.01.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 276,00 |
| 27.01.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 285,00 |
| 27.01.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 23.02.2023. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 23.02.2023. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 510,00 |
| Укупно: | | 4.071,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 10.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 225,00 |
| 23.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 468,94 |
| 27.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 665,00 |
| 31.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 390,00 |
| 31.01.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 200,00 |
| 21.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 200,00 |
| 24.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| 23.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 565,00 |
| 27.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| 28.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 390,00 |
| 28.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 200,00 |
| 28.02.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| 02.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 468,94 |
| 03.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| 06.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| 21.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| 24.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| 28.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 100,00 |
| 31.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 390,00 |
| 31.03.2023. | NLB Komercijalna banka AD Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | 5.162,88 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 27.01.2023. | Станковић Марија | 63.512,77 |
| 27.01.2023. | Ристић Оливер | 15.000,00 |
| 23.02.2023. | Станковић Марија | 71.570,01 |
| 23.02.2023. | Ристић Оливер | 15.000,00 |
| Укупно: | | 165.082,78 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| 27.01.2023. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| 23.02.2023. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 28.02.2023. | Агенција за привредне регистре (АПР) | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|-------------------|----------|
| 21.02.2023. | Симић Радивоје | 913,43 |
| 24.02.2023. | Ранђеловић Видоје | 1.611,57 |
| 06.03.2023. | Митровић Владица | 778,70 |

| III исплатни ред | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 03.03.2023. | Лилић Предраг | 3.617,14 |
| 27.02.2023. | Перчић Звонко | 6.689,36 |
| 21.03.2023. | Луковић Миладин | 2.280,58 |
| 24.03.2023. | Тоскић Мирослав | 25.566,53 |
| 21.02.2023. | Симић Радивоје | 974,93 |
| 28.03.2023. | Драмићанин Милета | 2.732,27 |
| 24.02.2023. | Ранђеловић Видоје | 1.720,08 |
| 06.03.2023. | Митровић Владица | 831,13 |
| Укупно: | | 47.715,72 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 1.046.779,38 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | 335.464.290,98 |
|---|-----------------------|