

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2024.

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) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) NLB Komercijalna banka AD Beograd, 205-213291-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	35.702.216,53
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	423.753.188,57
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	784.498.573,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.07.2024. године чине:
- 35.702.216,53 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 30 од 30.06.2024. године),

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

Стечајни биланс на почетку периода - Укупно без депозита износи 784.498.573,69 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	35.702.216,53
2. Дати аванси		0,00	5.043.168,59
3. Потраживања		0,00	423.753.188,57
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	464.498.573,69

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	35.702.216,53
2. Дати аванси		0,00	5.043.168,59
3. Потраживања		0,00	423.753.188,57
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	464.498.573,69

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	124.000,00	423.629.188,57
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	124.000,00	428.672.357,16

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 124.000,00 динара чини:

- Наплата дела потраживања од дужника Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ», Ниш у износу од 94.000,00 динара, по основу извођења радова на изградњи и уређењу стадиона Женског фудбалског клуба «Машинац» у Нишу – наплата потраживања у извршном поступку И.И-4/2020 дана 05.08.2024. године (трошкови извршења и део камате), који се спроводи пред јавним извршитељем Аном Костић из Пирота.

- Наплата дела потраживања од дужника Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ», Ниш износу од 30.000,00 динара, по основу извођења радова на изградњи и уређењу стадиона Женског фудбалског клуба «Машинац» у Нишу – наплата потраживања у извршном поступку И.И-4/2020 дана 19.09.2024. године (део камате), који се спроводи пред јавним извршитељем Аном Костић из Пирота.

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	4.387.945,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	124.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.511.945,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени приливи за извештајни период у износу од 4.387.945,21 динара:

- Исплата пасивне камате у укупном износу од 4.387.945,21 динара дана 02.07.2024. године, по основу орочења износа од 320.000.000,00 динара на период од 02.04.2024. до 02.07.2024. године, према Уговору о ороченом депозиту бр. 402-5108/24-00-432-0703198.5, закљученом са «Eurobank Direktna» ад Београд дана 02.04.2024. године.

4. Наплата потраживања – Остварени приливи за извештајни период у укупном износу од 124.000,00 динара:

- Наплата дела потраживања од дужника Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ», Ниш износу од 94.000,00 динара, по основу извођења радова на изградњи и уређењу стадиона Женског фудбалског клуба «Машинац» у Нишу – наплата потраживања у извршном поступку И.И-4/2020 дана 05.08.2024. године (трошкови извршења и део камате), који се спроводи пред јавним извршитељем Аном Костић из Пирота.

- Наплата дела потраживања од дужника Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ», Ниш износу од 30.000,00 динара, по основу извођења радова на изградњи и уређењу стадиона Женског фудбалског клуба «Машинац» у Нишу – наплата потраживања у извршном поступку И.И-4/2020 дана 19.09.2024. године (део камате), који се спроводи пред јавним извршитељем Аном Костић из Пирота.

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	66.477,00	0,00	0,00	0,00	66.477,00
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	66.477,00	0,00	0,00	0,00	66.477,00

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	1.270,00	1.859,00	1.859,00	1.270,00	1.859,00
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	994.498,71	21.000,00	21.000,00	12.500,00	1.002.998,71
5. Пошта и телефон	4.750,00	5.070,00	5.070,00	4.750,00	5.070,00
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	3.876,66	3.650,68	3.650,68	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	294.151,34	297.984,44	297.984,44	202.489,39	389.646,39
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19. Административне таксе	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.704.104,52	0,00	0,00	0,00	5.704.104,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.373.737,86	379.790,10	379.564,12	244.660,07	9.508.641,91

Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 5. Ст. 34/204 од 07.10.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за месец јул 2024. године у износу од 124.339,90 динара, месец август 2024. године у износу од 119.811,15 динара и месец септембар 2024. године у износу од 135.639,05 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 1.859,00 динара чине:
 - Трошкови канцеларијског материјала на име тонера за ласерски штампач, према Рачуну «Puls Systems» доо Пирот од 29.08.2024. године, у износу од 999,00 динара,
 - Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 860,00 динара (коверте и папир А4) настали у месецу септембру 2024. године, према Рачуну «Милбој» доо Пирот од 30.09.2024. године.
4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 21.000,00 динара чине:
 - Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.07.2024. године,
 - Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу августу 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.08.2024. године,
 - Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу септембру 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 18.09.2024. године.
5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 5.070,00 динара чине:
 - Поштански трошкови у укупном износу од 972,00 динара, настали у месецу јулу 2024. године на име слања 5 писама (192,00 + 192,00 + 192,00 + 204,00 = 972,00 динара),
 - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2024. године за телеком услуге за период 01.06.2024-30.06.2024. године),
 - Поштански трошкови у укупном износу од 404,00 динара, настали у месецу августу 2024. године на име слања 2 писма Привредном суду у Нишу (202,00 + 202,00 = 404,00 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 01.08.2024. године за телеком услуге за период 01.07.2024-31.07.2024. године),
 - Поштански трошкови у укупном износу од 694,00 динара, настали у месецу септембру 2024. године на име слања 3 писма (202,00 + 252,00 + 240,00 = 694,00 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 01.09.2024. године за телеком услуге за период 01.08.2024-31.08.2024. године).
8. Платни промет - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 3.650,68 динара чине:
 - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.07.2024-31.07.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.980,68 динара,
 - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.08.2024-31.08.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.080,00 динара,
 - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.09.2024-30.06.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 590,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 297.984,44 динара чине:
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец јул 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 49.864,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 88.161,24 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 јул 2024. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец август 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 47.696,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 84.328,15 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 август 2024. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
 - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец септембар 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 45.528,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 80.495,05 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 септембар 2024. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 15.07.2024. 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
--------------	---	--	--	--	---

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

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.07.2024. до 31.07.2024. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 24-RN002000356, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.08.2024. до 31.08.2024. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 24-RN002000357, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.09.2024. до 30.09.2024. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 24-RN002000358, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

25. Тарифа АЛСУ- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара се односи 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 1.337.844,99 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника, према Рачуну број VIII-32-4/13/18633/2024 од 19.09.2024. године, Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – плаћени трошкови у износу од 1.270,00 динара се односе на:

- Трошкове канцеларијског материјала у укупном износу од 970,00 динара (коверте, фасцикле и папир) настали у месецу мају 2024. године, према Рачуну бр. 183/024 од 31.05.2024. године, «Милбој» доо Пирот,
- Трошкове замене јастучета округлог печата стечајног дужника у износу од 300,00 динара, према Прилогу уз фискални рачун бр. 24-018 од 16.05.2024. године, ТР «ПРОБРАНО» Пирот.

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у износу од 12.500,00 динара се односе на:

- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.500,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 28.05.2024. године,
- Трошкове горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2024. године, део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 06.06.2024. године.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 4.750,00 динара се односе на:

- Поштанске трошкове у укупном износу од 2.750,00 динара, настали у месецу мају 2024. године на име слања 14 писама,
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2024. године за телеком услуге за период 01.04.2024-30.04.2024. 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 01.06.2024. године за телеком услуге за период 01.05.2024-31.05.2024. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.650,68 динара чине:

- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.07.2024-31.07.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Ванк одржавање, у укупном износу од 1.980,68 динара,
- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.08.2024-31.08.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Ванк одржавање, у укупном износу од 1.080,00 динара,
- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.09.2024-30.09.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Ванк одржавање, у укупном износу од 590,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Плаћени трошкови у износу од 202.489,39 динара се односе на:

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец април 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 47.696,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 84.328,15 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.01.2024. године,
- Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец април 2024. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.01.2024. године,
- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец мај 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 49.864,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), односно у бруто износу од 88.161,24

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

динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.01.2024. године,

- Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр. према закљученом уговору о делу за месец мај 2024. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 11.01.2024. године.

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

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.05.2024. до 31.05.2024. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 24-RN002000242 од 28.05.2024. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.06.2024. до 30.06.2024. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 24-RN002000243, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.838.276.103,55	0,00	298.624,84	8.837.977.478,71
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	8.838.276.103,55	0,00	298.624,84	8.837.977.478,71

Коментар

4. III исплатни ред - Исплаћена обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 298.624,84 динара чине:

- Измирење обавезе на основу намирења повериоца Електродистрибуција Србије» д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Прокупље, правни следбеник ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Прокупље за потраживање 062, у износу од 26.900,63 динара,

- Измирење обавезе на основу намирења повериоца «Електродистрибуција Србије» д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пирот, правни следбеник ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Пирот, Пословница Бела Паланка за потраживање 727, у износу од 225.678,81 динара,

- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 18.663,61 динара и то по основу намирења повериоца Јовановић Војкан за потраживање 067,

- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 9.323,86 динара и то по основу намирења повериоца Јакимовски Дане за потраживање 065,

- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 18.057,93 динара и то по основу намирења повериоца Цајић Александар за потраживање 057.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	35.702.216,53
2.	Укупан прилив		4.494.695,21
3.	Укупан одлив		526.034,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	39.670.876,83

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)

На дан 01.07.2024. 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 30 од 30.06.2024. године), налази се 35.702.216,53 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

На дан 30.09.2024. 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 44 од 30.09.2024. године), налази се 39.670.876,83 динара.

НАПОМЕНА:

На депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд се на почетку и на крају извештајног периода налазе орочена средства Стечајне масе у износу од 320.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		17.250,00
3.	Укупан одлив		17.250,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Врста одлива

У току извештајног периода је преко благајне извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 17.250,00 динара, која се односи на исплату насталих трошкова на име горива, слања поште, мобилног и фиксног телефона и интернета. Трошкови су од стране стечајног управника плаћени готовински, а преко благајне је извршена накнада/рефундација наведених трошкова стечајном управнику готовинском исплатом, након одобрења исплате трошкова од стране стечајног судије.

Исплаћене трошкове чине:

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.500,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 28.05.2024. године,
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2024. године, део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 06.06.2024. године,
- Поштански трошкови у укупном износу од 2.750,00 динара, настали у месецу мају 2024. године на име слања 14 писама,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2024. године за телеком услуге за период 01.04.2024-30.04.2024. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2024. године за телеком услуге за период 01.05.2024-31.05.2024. 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.	97.560,00
2. Оливер Ристић, дипл. инж.	19.080,00
3. Књиговодствена агенција «ПИ-СОФТ» доо Пирот	20.000,00
Укупно	136.640,00

Коментар

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

1. Марија Станковић, дипл. екон. у периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон, према закљученом уговору о делу за период јул - септембар 2024. године, одређена је у висини минималне цене рада за месец према могућем броју радних часова (износ минималне цене рада по радном часу 271,00 динара, «Службени гласник РС», број 79 од 15.09.2023. године), уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 15.07.2024. године.

У извештајном периоду Станковић Марији, дипл. екон. ангажованој на административним пословима, исплаћена је накнада за ангажовање у месецу априлу и мају 2024. године, у укупном нето износу од 97.560,00 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.07.2024. до 30.09.2024. 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 15.07.2024. године.

У извештајном периоду Оливеру Ристићу, дипл. инж, ангажованом на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, исплаћена је накнада за ангажовање за месеце април и мај 2024. године укупном нето износу од 19.080,00 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» је исплаћена накнада за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду у укупном износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.670.876,83
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		423.629.188,57
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		788.343.233,99

Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2024. године чине:
- 39.670.876,83 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 44 од 30.09.2024. 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 788.343.233,99 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ у вези Поднеска РС Уставног суда Уж-155/2021

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 5. Ст.34/2014 од 11.06.2024. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у вези Поднеска РС Уставног суда Уж-155/2021 од 07.06.2024. године.

Поднеском Уж-155/2021 од 07.06.2024. године, РС Уставног суда, обавештава се Привредни суд у Нишу да су Ацко Ранчев из Пирота и

привредно друштво ПУТ-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Ниш Уставном суду поднели уставне жалбе против решења Привредног апелационог суда Рж Ст. 3966/20 од 6. новембра 2020. године и Рж Ст. 3940/20 од 9. новембра 2020. године, којима су правноснажно одбијени као неосновани њихови приговори ради убрзавања стечајног поступка који се води пред Привредним судом у Нишу у предмету Ст. 34/14.

02.07.2024. Уговор о орочавању средстава закључен са «Eurobank Direktna» ад Београд

Дана 02.07.2024. 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.

02.07.2024. ЗАХТЕВ за доставом броја текућег рачуна за исплату повериоцу - Јакимовски Дане

Стечајни управник је дана 02.07.2024. године упутио Захтев стечајном повериоцу Јакимовски Данету за доставом броја активног текућег рачуна ради исплате средстава у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе.

03.07.2024. ЗАХТЕВ за доставом броја текућег рачуна за исплату повериоцу - Јовановић Војкан

Стечајни управник је дана 03.07.2024. године упутио Захтев стечајном повериоцу Јовановић Војкану за доставом броја активног текућег рачуна ради исплате средстава у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе.

08.07.2024. Закључак јавног извршитеља ИИ 4/2020

Примљен је Закључак јавног извршитеља Ане Костић ИИ 4/2020 од 03.07.2024. године, којим се налаже извршном повериоцу Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 8 дана изјасни о даљем току извршног поступка, да ли је извршни дужник ЖФК "Машинац" из Ниша, добровољно измирио потраживање извршног повериоца, те у случају да дужник није намирио целокупно потраживање извршног повериоца предложи предмет и средство извршења.

15.07.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка ИИ 4/2020 од 03.07.2024.

Поступајући по налогу из Закључка ИИ 4/2020 од 03.07.2024. године, стечајни управник доставља јавном извршитељу Ани Костић изјашњење.

19.07.2024. Решење којим се даје сагласност на ангажовање два лица 9. Ст.34/2014

Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 15.07.2024. године даје се сагласност стечајном управнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају на ангажовање два лица, и то:

1. Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, ул. Први мај бр. 62, на пословима административног сарадника, закључењем уговора о делу са периодом важења од 01.07.2024. до 31.12.2024. године уз месечну накнаду у висини минималне нето зараде,
2. Оливер Ристић, дипл. инж. електр. из Ниша, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 19/78, на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Систему за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање и на дугим пословима, закључењем уговора о делу са периодом важења од 01.07.2024. до 31.12.2024. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

22.07.2024. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месеце мај и јун 2024.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 18.07.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају за месеце мај и јун 2024. године.

25.07.2024. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2024.

Поступајући у складу са чланом 29. став 1. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни управник у доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. године.

02.08.2024. Закључак Привредног суда у Нишу 5. Ст. 34/2014 од 23.07.2024.

Закључком стечајног судије Посл. бр. 5. Ст. 34/2014, од 23.07.2024. године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка, достави изјашњење о току поступка, предузетим радњама, сметњама ка окончању поступка, оквирном року за окончање поступка, са освртом на потраживања 21 подносиоца приговора, и то да ли су обезбеђена или не, да ли су наплаћена или нису или су делимично наплаћена.

07.08.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 23.07.2024. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 23.07.2024. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Петра Стевановића и других.

07.08.2024. 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 05.08.2024. 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 Ивана Вељковића из Ниша.

13.08.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 05.08.2024. у вези са приговорима разумног рока

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 05.08.2024. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у погледу приговора на суђење у разумном року подносиоца Ивана С. Вељковића из Ниша.

21.08.2024. Решење Привредног суда у Краљеву од 02.08.2024.

Решењем Привредног суда у Краљеву Посл. бр. 2. Ст. 9/2018 од 02.08.2024. године, у стечајном поступку који се води над стечајним дужником «Ансел Тоурс» доо – у стечају, Краљево, МЕЊА СЕ Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 21.01.2019. године.

21.08.2024. Закључак јавног извршитеља ИИВ 128/2020 од 26.07.2024.

Примљен је Закључак јавног извршитеља Александре Антић ИИВ 128/2020 од 26.07.2024. године, којим се одређује спровођење

извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Лесковцу Ив-915/2014 од 04.09.2014. године ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца Сечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају од дужника «СМН-ГРАДЊА» доо Прибој Лесковац, ул. Димленковска бр. 23, Прибој, Лесковац, матични број: 20121998.

21.08.2024. Обавештење јавног извршитеља ИИВ 128/2020 од 26.07.2024.

Примљено је Обавештење јавног извршитеља Александре Антић ИИВ 128/2020 којим се обавештава извршни поверилац Сечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да ће се спровести извршење пописом и проценом покретних ствари на адреси извршног дужника «СМН-ГРАДЊА» доо Прибој Лесковац, дана 14.08.2024 године.

30.08.2024. Закључак јавног извршитеља ИИВ 128/2020 од 26.08.2024.

Примљен је Закључак јавног извршитеља Александре Антић ИИВ 128/2020 од 26.08.2024. године којим се налаже извршном повериоцу Сечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 радних дана изјасни о даљем току извршног поступка, тако што ће предложити предмет и средство извршења, у смислу чл.20 ЗИО.

04.09.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка ИИВ 128/20 од 26.08.2024.

Поступајући по налогу из Закључка ИИВ 128/20 од 26.08.2024. године, стечајни управник доставља јавном извршитељу Александри Антић из Лесковца изјашњење.

19.09.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2024.

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 Сечајне 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 2024. године у укупном износу од 124.339,90 године.

20.09.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2024.

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 Сечајне 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 2024. године у укупном износу од 119.811,15 године.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1990	29.08.2024.	«Puls Systems» доо Пирот	999,00
7664	30.09.2024.	«Милбој» доо Пирот	860,00
			Укупно:
			1.859,00
Гориво и мазиво			
1785735	05.07.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1820931	27.08.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1835064	18.09.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00
Пошта и телефон			
77-273-010-2887140	01.07.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
84-274-010-1816726	01.08.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
94-275-010-2742571	01.09.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE238509181RS, RE238509218RS, RE238509221RS, RE238510613RS, RE222481724RS	31.07.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	972,00
RE222474309RS, RE222474895RS	31.08.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	404,00
RE222477115RS, RE222478725RS, RE263228112RS	30.09.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	694,00
			Укупно:
			5.070,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	225,68
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Укупно:			3.650,68

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2024 - Станковић Марија	31.07.2024.	Станковић Марија	88.161,24
Уговор о делу 08/2024 - Станковић Марија	31.08.2024.	Станковић Марија	84.328,15
Уговор о делу 07/2024 - Ристић Оливер	31.07.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 08/2024 - Ристић Оливер	31.08.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 09/2024 - Станковић Марија	30.09.2024.	Станковић Марија	80.495,05
Уговор о делу 09/2024 - Ристић Оливер	30.09.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
Укупно:			297.984,44

Књиговодствене услуге			
24-RN002000356	31.07.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
24-RN002000357	31.08.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
24-RN002000358	30.09.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18633/2024	19.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			379.564,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			379.564,12
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3120180-86
 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 01.07.2024.	355.702.216,53
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	4.387.945,21
Укупно:		4.387.945,21

Наплата потраживања		
05.08.2024.	ЖФК «Машинац»	94.000,00
19.09.2024.	ЖФК «Машинац»	30.000,00
Укупно:		124.000,00

Укупни приливи:		4.511.945,21
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2024.	ТР «ПРОБРАНО» Пирот	300,00
24.07.2024.	«Милбој» доо Пирот	970,00
Укупно:		1.270,00

Гориво и мазиво		
24.07.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.500,00
30.08.2024.	«НИС» ад Нови Сад	7.000,00
Укупно:		12.500,00

Пошта и телефон		
24.07.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	2.750,00
24.07.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
30.08.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		4.750,00

Платни промет		
03.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	225,68
09.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
03.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
10.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
24.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	765,00
30.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
31.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.07.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
30.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	490,00
30.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.08.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
30.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
30.09.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Укупно:		3.650,68

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
24.07.2024.	Станковић Марија	84.328,15
30.08.2024.	Станковић Марија	88.161,24
30.08.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
Укупно:		202.489,39

Књиговодствене услуге		
24.07.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
30.08.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.07.2024.	Цајић Александар	18.057,93
03.07.2024.	«Електродистрибуција Србије» д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Прокупље, правни следбеник ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Прокупље	26.900,63
10.07.2024.	Јакимовски Дане	9.323,86
09.07.2024.	Јовановић Војкан	18.663,61
03.07.2024.	«Електродистрибуција Србије» д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пирот, правни следбеник ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Пирот	225.678,81
Укупно:		298.624,83

Укупни одливи:		543.284,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		359.670.876,83
---	--	-----------------------

