

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум израде извештаја: 25.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	34.414.007,73
2. Орочена средства	320.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	5.043.168,59
5. Потраживања	424.048.951,72
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	783.506.128,04

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.04.2024. године чине:
- 34.414.007,73 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод број 15 од 01.04.2024. године),

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

Стечајни биланс на почетку периода - Укупно без депозита износи 783.506.128,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	34.414.007,73
2. Дати аванси		0,00	5.043.168,59
3. Потраживања		0,00	424.048.951,72
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	463.506.128,04

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	34.414.007,73
2. Дати аванси		0,00	5.043.168,59
3. Потраживања		0,00	424.048.951,72
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	463.506.128,04

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	295.763,15	423.753.188,57
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	295.763,15	428.796.357,16

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 295.763,15 динара чини:
- Наплата дела потраживања од дужника Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ», Ниш износу од 295.763,15 динара, по основу изведених радова на изградњи и уређењу женског фудбалског клуба Машинац у Нишу, пребијањем међусобних потраживања дана 14.05.2024. године.

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	4.895.307,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	295.763,15			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.042.081,84		1.042.081,84	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.233.152,96	0,00	1.042.081,84	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени приливи за извештајни период у износу од 4.895.307,97 динара:
- Исплата пасивне камате у укупном износу од 4.892.054,79 динара дана 02.04.2024. године, по основу орочења износа од 320.000.000,00 динара на период од 03.01.2024. до 02.04.2024. године, према Уговору о ороченом депозиту бр. 4-5108-24-00-432-0702572.1, закљученог са «Eurobank Direktna» ад Београд дана 03.01.2024. године,
- Омашком је накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец децембар 2023. године, обрачуната, одобрена и исплаћена у висини минималне цена рада за месец за 176 радних сати уместо за 168 радних сати, односно у нето износу од 40.480, динара или бруто 71.570,01 динара, уместо у нето износу 38.480,00 динара или бруто 68.316,83 динара. Вишак исплаћених средстава у бруто износу од 3.253,18 динара враћен је на рачун стечајног дужника дана 01.04.2024. године, што је евидентирано на позицији «Камате и други финансијски приходи».
4. Наплата потраживања – Остварени приливи за извештајни период у укупном износу од 295.763,15 динара:
- Наплата дела потраживања од дужника Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ», Ниш износу од 295.763,15 динара, по основу изведених радова на изградњи и уређењу женског фудбалског клуба Машинац у Нишу, пребијањем међусобних потраживања дана 14.05.2024. године.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Остварени приливи за извештајни период у износу од 1.042.081,84 динара:
- Наплата потраживања извршног повериоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају од извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, МБ: 17225464, у износу од 92.549,84 динара, на име накнаде трошкова извршног поступка ИИ 373/2024, који је спровео јавни извршитељ Димитријевић Жарко из Ниша, ул. Мачванска бр. 1 – пренос са наменског рачуна,
- Наплата потраживања у износу од 698.000,00 динара на име главног дуга, утврђеног у стечајном поступку над стечајним дужником «Ansel Tours» доо Краљево – у стечају, ул. Цара Душана бр. 23, Краљево, који се води пред Привредним судом у Краљево под бројем 2. Ст. 9/2018, од стране преузимаоца дуга «B & V GROUP» доо Београд,
- Наплата трошкова парничног поступка у износу од 251.532,00 динара, према Пресуди Привредног суда у Краљево 1. П.103/2019 од 19.11.2019. године, у парници тужиоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају против туженог «Ansel Tours» доо Краљево – у стечају, ул. Цара Душана бр. 23, Краљево, ради утврђења потраживања, наплаћено од стране преузимаоца дуга «B & V GROUP» доо Београд.

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	3.198.527,00	888.274,00	887.784,00	4.019.834,00	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	3.198.527,00	888.274,00	887.784,00	4.019.834,00	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	3.488,00	1.270,00	1.270,00	3.488,00	1.270,00
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	997.148,71	19.500,00	19.500,00	22.150,00	994.498,71
5. Пошта и телефон	3.552,00	6.134,00	6.134,00	4.936,00	4.750,00
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	11.329,83	11.329,83	11.329,83	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	339.151,34	294.151,34	294.151,34	339.151,34	294.151,34
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19. Административне таксе	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.603.473,36	193.180,32	193.180,32	92.549,16	5.704.104,52
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.341.776,70	633.765,49	633.765,49	601.804,33	9.373.737,86

Коментар

Списак готовинских прилива

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 24.05.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузећа за путеве «НИШ» ад - У СТЕЧАЈУ, за месец април 2024. године, у укупном износу од 1.184.830,14 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 18.07.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног

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

поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузећа за путеве «НИШ» ад - У СТЕЧАЈУ, за месец мај 2024. године, у укупном износу од 125.731,24 динара и за месец јун 2024. године у укупном износу од 211.478,11 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у укупном износу од 887.784,00 динара

- ТАКСА НА РЕВИЗИЈУ против пресуде у укупном износу од 780.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017 од 02.04.2024. 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 ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 107.494,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-225/2024 од 10.04.2024. године, и извршном поступку извршног повериоца Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, МБ: 17225464.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 1.270,00 динара чине:

- Трошкови 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,
- Трошкови 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.

4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 19.500,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2024. године, део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 07.04.2024. године,
- 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 у укупном износу од 10.000,17 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 6.134,00 динара чине:

- Трошкови поште настали у месецу априлу 2024. године на име слања два писма Привредном суду у Нишу, у укупном износу од 384,00 динара (192,00 + 192,00 = 384,00 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 01.04.2024. године за телеком услуге за период 01.03.2024-31.03.2024. 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).

8. Платни промет - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 11.329,83 динара чине:

- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.04.2024-30.04.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 8.094,83 динара,
- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.05.2024-31.05.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 2.050,00 динара,
- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.06.2024-30.06.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.185,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 294.151,34 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 април 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 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,
- Накнада 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,

- 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 мај 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 јун 2024. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 43.360,00 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 76.661,95 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 јун 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 - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара чине:

- Накнада 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,
- Накнада 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.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 88.200,00 динара се односе на Трошкове на име адвокатских услуга Марка Крстића, адвоката из Ниша, у укупном износу од 88.200,000 динара, према Рачуну број 163 од 02.04.2024. године, за састав ревизије у предмету 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.

24. Остали трошкови стечајне масе- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 193.180,32динара се односе на:

- Предујам трошкова извршног поступка ИИ 373/24 у укупном износу од 92.549,16 динара, према Рачуну бр. 74-195612024 од 19.04.2024. године, ЈИ Димитријевић Жарка из Ниша, у извршном поступку извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, МБ: 17225464,
- Трошкове настале у току спровођења извршења у износу од 100.631,16 динара, у поступку ИИ 373/24, извршног повериоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, МБ: 17225464, који је спровео јавни извршитељ Димитријевић Жарко из Ниша, ул. Мачванска бр. 1, према Рачуну 76-2714/2024 и Закључку ИИ 373/2024 од 03.06.2024. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у укупном износу од 4.019.834,00 динара:

- Пресудом Привредног апелационог суда 2 Пж 1200/23 од 06.03.2024. године, у правној ствари тужиоца у правној ствари тужиоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају МБ 27005861 и 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, Београд, ул. Теразије бр. 23, обавезује се тужилац да туженом првог реда накнади трошкове поступка у износу од 2.689.500,00 динара у року од 8 дана од дана пријема писаног отправака пресуде, одлучујући о жалбама тужиоца и првотуженог изјављеним против пресуде Привредног суда у Нишу бр. П.390/17 од 16.09.2022. године, I ОДБИЈА СЕ жалба тужиоца и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Привредног суда у Нишу П. 390/17 од 16.09.2022. године у ставу II, III и V изреке пресуде.
- II ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Привредног суда у Нишу П.390117 од 16.09.2022. године у ставу I и IV изреке пресуде и ПРЕСУЂУЈЕ: ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца да се утврди потраживање тужиоца према туженом првог реда на име главног дуга у износу од 1.529.588.296,00 динара од чега износ од 467.289.224,43 динара на име удела сопствених акција у укупном броју акција и износ од 1.062.299.071,57 динара на име преосталог броја акција са законском затезном каматом почев од 21.08.2014. године до 03.12.2015. године.
- III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да туженом првог реда накнади трошкове поступка у износу од 2.689.500,00 динара у року од 8 дана од дана пријема писаног отправака пресуде.

IV ОДБИЈА СЕ захтев друготуженог за накнаду трошкова другостепеног поступка,

- ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у укупном износу од 390.000,00 динара, према Налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017 од 21.03.2024. 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 РЕВИЗИЈУ против пресуде у укупном износу од 780.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017 од 02.04.2024. 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 ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА у укупном износу од 107.494,00 динара, према Упозорењу о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ии-225/2024 од 10.04.2024. године, и извршном поступку извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира

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

Николића бб, Ниш, МБ: 17225464,

- Измирење обавезе по основу трошкова парничног поступка у укупном износу од 52.060,00 динара, према Пресуди Привредног апелационог суда 8 Пж 5966/16 од 16.05.2018. године, у правној ствари тужиоца-противтуженог Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» у стечају, против туженог-противтужиоца Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ» Ниш, ради дуга по тужби и ради утврђења ништавости по противтужби, пребијањем међусобних потраживања дана 14.05.2024. године.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал – плаћени трошкови у износу од 3.488,00 динара се односе на:

- Трошкове канцеларијског материјала на име тонера за ласерски штампач, према Рачуну «Puls Systems» доо Пирот од 04.01.2024. године, у износу од 999,00 динара,

- Трошкове канцеларијског материјала (папир, регистратори и друго) у укупном износу од 1.490,00 динара, настали у месецу фебруару 2024. године, према Рачуну бр. 80/024 од 28.02.2024. године, «Милбој» доо Пирот,

- Трошкове канцеларијског материјала на име тонера за ласерски штампач, према Рачуну «Puls Systems» доо Пирот од 19.02.2024. године, у износу од 999,00 динара.

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у износу од 22.150,00 динара се односе на:

- Трошкове горива и мазива стечајног управника у укупном износу од 5.000,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу јануару 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 28.01.2024. године,

- Трошкове горива и мазива стечајног управника у укупном износу од 5.150,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу фебруару 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.02.2024. године,

- Трошкове горива стечајног управника у укупном износу од 5.000,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу марту 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 06.03.2024. године,

- Трошкове горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2024. године, део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 07.04.2024. године.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 4.936,00 динара се односе на:

- Трошкове поште у укупном износу од 204,00 динара, настали у месецу јануару 2024. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2024. године за телеком услуге за период 01.12.2023-31.12.2023. године),

- Трошкове поште настали у месецу фебруару 2024. године на име слања једног писма повериоцу ИГМ «Мегалит-Шумник» доо Рашка, у износу од 144,00 динара,

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2024. године за телеком услуге за период 01.01.2024-31.01.2024. године),

- Трошкове поште у укупном износу од 204,00 динара, настали у месецу марту 2024. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2024. године за телеком услуге за период 01.02.2024-29.02.2024. године),

- Трошкове поште настали у месецу априлу 2024. године на име слања два писма Привредном суду у Нишу, у укупном износу од 384,00 динара (192,00 + 192,00 = 384,00 динара),

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2024. године за телеком услуге за период 01.03.2024-31.03.2024. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 11.329,83 динара чине:

- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.04.2024-30.04.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 8.094,83 динара,

- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.05.2024-31.05.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 2.050,00 динара,

- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.06.2024-30.06.2024. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.185,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Плаћени трошкови у износу од 339.151,34 динара се односе на:

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

- 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 јануар 2024. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,

- Накнаду ангажованом лицу на рачуноводственим пословима Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу за месец април 2020. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,

- Накнаду ангажованом лицу на рачуноводственим пословима Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу за месец јун 2020. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,

- Накнаду ангажованом лицу на рачуноводственим пословима Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу за месец мај 2020. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014

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

од 23.01.2020. године - део 5.330,00 динара,

- Накнаду ангажованом лицу на рачуноводственим пословима Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу за месец мај 2020. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 23.01.2020. године - део 9.670,00 динара,

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец фебруар 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,

- 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 фебруар 2024. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,

- Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец март 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,

- 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 март 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 30.000,00 динара се односе на:

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.01.2024. до 31.01.2024. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 24-RN002000064, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.02.2024. до 29.02.2024. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 24-RN002000067, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.03.2024. до 31.03.2024. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 24-RN002000066, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

24. Остали трошкови стечајне масе – Плаћени трошкови у износу од 92.549,16 динара се односе на Предујам трошкова извршног поступка ИИ 373/24 у укупном износу од 92.549,16 динара, према Рачуну бр. 74-195612024 од 19.04.2024. године, ЈИ Димитријевић Жарка из Ниша, у извршном поступку извршног повериоца Стечајна маса Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, МБ: 17225464.

25. Тарифа АЛСУ - Плаћени трошкови у износу од 10.000,00 динара се односе на 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 10.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 1,000,000.00 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.838.599.409,38	0,00	323.305,83	8.838.276.103,55
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.838.599.409,38	0,00	323.305,83	8.838.276.103,55

Коментар

Врста одлива

4. III исплатни ред - Исплаћена обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 323.305,83 динара чине:

- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 158,50 динара и то по основу намирнења повериоца Локална пореска администрација Бабушница за потраживање 123,

- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 16.098,62 динара и то по основу намирења повериоца Локална пореска администрација Ниш за потраживање 779,
- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 5.157,28 динара и то по основу намирења повериоца Локална пореска администрација Прокупље за потраживање 392,
- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 11.846,40 динара и то по основу намирења повериоца Локална пореска администрација Београд за потраживање 686,
- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 15.949,19 динара и то по основу намирења повериоца Локална пореска администрација Сврљиг за потраживање 285,
- Измирење обавезе на основу намирења повериоца Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ» Ниш, за потраживање 689, по основу Решења о главној деоби стечајне масе Ст. бр. 34/14 од 08.04.2015. године у износу од 117.883,05 динара, пребијањем међусобних потраживања дана 14.05.2024. године,
- Измирење обавезе на основу намирења повериоца намирења повериоца Женски фудбалски клуб «МАШИНАЦ» Ниш, за потраживање 689, Решењу о делимичној деоби овога суда Ст. бр. 34/14 од 06.08.2021. године у износу од 125.820,10 динара, пребијањем међусобних потраживања дана 14.05.2024. године,
- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 26.451,52 динара и то по основу намирења повериоца Мустафић Светомир за потраживање 05,
- Исплата у складу са Решењем о делимичној деоби стечајне масе у износу од 3.941,17 динара и то по основу намирења повериоца Златковић Предраг за потраживање 496.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	34.414.007,73
2.	Укупан прилив		6.206.066,96
3.	Укупан одлив		4.917.858,16
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)	30.06.2024.	35.702.216,53

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)

На дан 01.04.2024. 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 14 од 31.03.2024. године), налази се 34.414.007,73 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

На дан 30.06.2024. 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.

НАПОМЕНА:

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		27.086,00
3.	Укупан одлив		27.086,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У току извештајног периода је преко благајне извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 27.086,00 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 и мазива стечајног управника у укупном износу од 5.000,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу јануару 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 28.01.2024. године,
- Трошкови горива и мазива стечајног управника у укупном износу од 5.150,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу фебруару 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 05.02.2024. године,
- Трошкови горива стечајног управника у укупном износу од 5.000,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у месецу марту 2024. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 06.03.2024. године,
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 7.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2024. године, део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 07.04.2024. године,
- Трошкови поште у укупном износу од 204,00 динара, настали у месецу јануару 2024. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2024. године за телеком услуге за период 01.12.2023-31.12.2023. године),

- Трошкови поште настали у месецу фебруару 2024. године на име слања једног писма повериоцу ИГМ «Мегалит-Шумник» доо Рашка, у износу од 144,00 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 01.02.2024. године за телеком услуге за период 01.01.2024-31.01.2024. године),

- Трошкови поште у укупном износу од 204,00 динара, настали у месецу марту 2024. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2024. године за телеком услуге за период 01.02.2024-29.02.2024. године),

- Трошкови поште настали у месецу априлу 2024. године на име слања два писма Привредном суду у Нишу, у укупном износу од 384,00 динара (192,00 + 192,00 = 384,00 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 01.04.2024. године за телеком услуге за период 01.03.2024-31.03.2024. 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.	140.920,00
2.	Оливер Ристић, дипл. инж.	28.620,00
3.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	30.000,00
4.	Марко Крстић, адвокат	88.200,00
Укупно		287.740,00

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 01.04.2024. године до 30.06.2024. године на пословима административног сарадника стечајног управника.

Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон, према закљученом уговору о делу за период април - јун 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 11.01.2024. године.

У извештајном периоду Станковић Марији, дипл. екон. ангажованој на административним пословима, исплаћена је накнада за ангажовање у периоду јануар - март 2024. године, у укупном нето износу од 140.920,00 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.04.2024. до 30.06.2024. 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 11.01.2024. 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 јануар, фебруар и март 2024. године укупном нето износу од 28.620,00 динара.

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција «ПИ-СОФТ» доо Пирот уз накнаду за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од 10.000,00 динара месечно. Агенцији «ПИ-СОФТ» је исплаћена накнада за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду у укупном износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажован је адвокат Марко Крстић из Ниша за заступање Стечајне масе пред судовима и другим државним органима и институцијама. У извештајном периоду исплаћена је накнада адвокату у укупном износу 88.200,00 динара, према Рачуну број 163 од 02.04.2024. године, за састав ревизије у предмету 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.702.216,53
2. Орована 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 крају периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.06.2024. 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. Орована 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 784.498.573,69 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

01.04.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 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 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 2024. године у укупном износу од 116.573,05 године.

02.04.2024. Достава доказа о уплати судске таксе П-390/2017

Поступајући по Налогу о плаћању судске таксе П-390/2017 од 21.03.2024. године, таксени обвезник Стечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Привредном суду у Нишу доказ о уплати ТАКСЕ НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ у укупном износу од 390.000,00 динара, 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.

02.04.2024. Уговор о орочавању средстава закључен са «Eurobank Direktna» ад Београд

Дана 02.04.2024. године закључен је Уговор о орочавању средстава са «Eurobank Direktna» ад Београд, којим се орочавају динарска средства Сечајне 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.

02.04.2024. Ревизија тужиоца против пресуде у парници П. 390/17

Врховном касационом суду је поднета Ревизија тужиоца против пресуде у парници П. 390/17 по тужби Сечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Сечајне 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.

02.04.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 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), сечајни 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 март 2024. године у укупном износу од 3.203.559,05 године.

02.04.2024. Опомена за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017

Сечајни управник је примио Опомену за плаћање ТАКСЕ НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ Привредног суда у Нишу Посл. бр. П-390/2017 од 02.04.2024. године, у укупном износу од 780.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену, у правној ствари тужиоца Сечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Сечајне маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају МБ 27005861 и 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, Београд, ул. Теразије бр. 23.

11.04.2024. Достава доказа о уплати судске таксе П-390/2017

Поступајући по Опомени за плаћање судске таксе П-390/2017 од 02.04.2024. године, таксени обвезник Сечајна маса Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају доставља Привредном суду у Нишу доказ о уплати ТАКСЕ НА РЕВИЗИЈУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ у укупном износу од 780.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

17.04.2024. Закључак Привредног суда у Нишу - Градско правобранилаштво Града Београда

Сечајни судија Привредног суда у Нишу, поступајући по поднеску Градског правобранилаштва Града Београда од 03.04.2024. године, донео је дана 15.04.2024. године Закључак Посл. бр. Ст. 34/2014 којим у прилогу доставља стечајном управнику, заступнику Сечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, поднесак стечајног повериоца Градско правобранилаштво Града Београда и налаже да у року од 8 дана од дана пријема овог акта достави изјашњење о томе да ли је након обуставе стечајног поступка до деобе стечајне масе и евентуалног намирнења потраживања Града Београда, као стечајног повериоца трећег исплатног реда по правоснажном Закључку Суда од 08.01.2013. године.

19.04.2024. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец јануар 2024.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 04.04.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка стечајног дужника Сечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају за месец јануар 2024. године, у укупном износу од 121.664,24 динара.

21.04.2024. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март

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), сечајни управник у доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године.

25.04.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Ст. 34/2014 од 15.04.2024.

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 15.04.2024. године, сечајни управник доставља стечајном судији изјашњење о томе да ли је након обуставе стечајног поступка дошло до деобе стечајне масе и евентуалног намирнења потраживања Града Београда, као стечајног повериоца трећег исплатног реда по правоснажном закључку Суда од 08.01.2013. године.

30.04.2024. Решење - одлаже се спровођење извршења ИИ 373/24 ЖФК «Машинац» Ниш

Решењем ИИ 373/2024 од 24.04.2024. године, јавног извршитеља Димитријевић Жарка из Ниша, одлаже се спровођење извршења у предмету ИИ 373/2024 извршног повериоца Сечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, МБ: 17225464, по споразуму странака до 31.05.2024. године.

10.05.2024. Закључак Привредног суда у Нишу Ст. 34/2014 од 30.04.2024.

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 30.04.2024. године, налаже се стечајном управнику заступнику Сечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка, достави изјашњење у вези поднеска ЖФК «Машинац» Ниш од 24.04.2024. године, који се налази у прилогу овог акта.

11.05.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 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), сечајни 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 април 2024. године у укупном износу од 1.184.830,14 године.

15.05.2024. ЗАХТЕВ за давање сагласности и мишљења за отпис потраживања

Сечајни управник Сечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају је доставио на адресе свих чланова Одбора поверилаца Захтев за давање сагласности и мишљења на отпис потраживања према Женском фудбалском клубу «Машинац» Ниш, и то:

1. «НЕМОFLUID» (раније «ФАМ») ад Крушевац, ул. Југ Богданова бр. 42, 37000 Крушевац, матични број: 20047852, ПИБ: 104053488,
2. «СРЕМПУТ» доо Рума, ул. Асфалтна база бр. 1, 22400 Рума, матични број: 08040664, ПИБ: 101339701,
3. «ВОЈВОДИНАПУТ-БАЧКАПУТ» доо Нови Сад, ул. Јована Ђорђевића бр. 2, 21000 Нови Сад, матични број: 08113483, ПИБ: 100238372,
4. «ЈОФИ-КОМЕРЦ» доо Ниш, ул. Трг Павла Стојковића бр. 5, 18000 Ниш, матични број: 06266525, ПИБ: 100501991,

5. Цајић Александар, ул. Душана Тривунца бр. 15/9, 18108 Ниш.

16.05.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ у вези Поднеска ЖФК «Машинац» из Ниша

Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 5. Ст.34/2014 од 30.04.2024. године, стечајни управник доставља стечајном судији изјашњење у вези Поднеска ЖФК «Машинац» из Ниша.

25.05.2024. Предлог за измену Листе пријављених потраживања - Поповић Милован

Стечајни управник је дана 25.05.2024. године доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу Предлог за измену Листе пријављених потраживања у односу на повериоца Поповић Милована из Доње Врежине, на тај начин што се КОНСТАТУЈЕ да се мења Коначна табела пријављених потраживања и њихових исплатних редова, утврђена Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 676/2011 од 08.01.2013. године, тако што наместо стечајног повериоца пок. Поповић Милована, ул. Видовданска бр. 8, Доња Врежина, град Ниш, са пријавом потраживања број 494, ступају наследници са по 1/3 признатог потраживања и то:

- Љиљана Поповић из Доње Врежине, Ниш, Видовданска 008, супруга оставиоца,
- Јелена Поповић из Доње Врежине, Ниш, Видовданска 008, ћерка оставиоца,
- Душан Поповић из Доње Врежине, Ниш, Видовданска 008, син оставиоца.

25.05.2024. Предлог за измену Листе пријављених потраживања - «Електродистрибуција Србије» доо Београд

Стечајни управник је дана 25.05.2024. године доставио Привредном суду у Нишу Предлог за измену Коначне листе пријављених потраживања у погледу повериоца ЕД «Југоисток» доо Ниш тако што ће донети решење, на основу достављених доказа, којим се КОНСТАТУЈЕ да се мења Коначна табела пријављених потраживања и њихових исплатних редова, утврђена Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 676/2011 од 08.01.2013. године, тако што се наместо стечајних поверилаца:

1. ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Прокупље, ул. Милоша Обилића бр. 36, Прокупље, матични број: 20114142, ПИБ: 104196932, са пријавом потраживања број 62,
 2. ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46 а, Ниш, матични број: 20114142, ПИБ: 104196932, са пријавом потраживања број 89,
 3. ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Пирот, ул. Таковска бр. 3, матични број: 20114142, ПИБ: 104196932, са пријавом потраживања број 727,
- уписује стечајни поверилац:
«Електродистрибуција Србије» доо Београд, ул. Булевар уметности бр. 12, Нови Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378.

27.05.2024. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месеце фебруар и март 2024.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 24.05.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају за месеце фебруар и март 2024. године.

27.05.2024. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец април 2024.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 24.05.2024. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају за месец април 2024. године.

28.05.2024. Сагласност чланова Одбора поверилаца

Стечајни управник је добио сагласност свих пет чланова Одбора поверилаца на отпис потраживања Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају према ЖФК «Машинац» Ниш, по основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда у Нишу 4 П.бр. 94/2014 од 01.04.2014. године, а након анализе економско финансијског стања и имовине дужника ЖФК «Машинац» у циљу процене наплативости предметног потраживања и закључка о малој вероватноћи наплате потраживања, односно да ће спровођење извршења довести до «гашења» клуба, како се и наводи у молби ЖФК «Машинац» од 24.04.2024. године.

31.05.2024. Повлачење предлога за извршење

Извршни поверилац Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, након добијања сагласности Одбора поверилаца, повлачи предлог за извршење против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш и предлаже јавном извршитељу Димитријевић Жарку да донесе решење којим се обуставља извршни поступак ИИ.373/2024.

03.06.2024. Решење о накнади трошкова ИИ.373/24 ЖФК «Машинац»

Решењем о накнади трошкова ИИ.373/24 од 03.06.2024. године, јавног извршитеља Димитријевић Жарко из Ниша, ул. Мачванска бр. 1, утврђују се трошкови који су извршном повериоцу били потребни ради вођења извршног поступка пред јавним извршитељем у износу од 193.180,22 динара, у поступку извршног повериоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, МБ: 17225464.

03.06.2024. Решење - обуставља се извршни поступак ИИ.373/24

Решењем ИИ.373/24 од 03.06.2024. године, јавног извршитеља Димитријевић Жарко из Ниша, ул. Мачванска бр. 1, обуставља се извршни поступак извршног повериоца Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Женски фудбалски клуб «Машинац» Ниш, ул. Љубомира Николића бб, Ниш, МБ: 17225464.

24.06.2024. Решење Привредног суда у Нишу - «Електродистрибуција Србије» доо Београд

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 31.05.2024. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да се мења Коначна табела пријављених потраживања и њихових исплатних редова, утврђена Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 676/2011 од 08.01.2013. године, тако што се наместо стечајних поверилаца:

1. ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Прокупље, ул. Милоша Обилића бр. 36, Прокупље, матични број: 20114142, ПИБ: 104196932, са пријавом потраживања број 62,
 2. ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46 а, Ниш, матични број: 20114142, ПИБ: 104196932, са пријавом потраживања број 89,
 3. ЕД «Југоисток» доо Ниш - Електродистрибуција Пирот, ул. Таковска бр. 3, матични број: 20114142, ПИБ: 104196932, са пријавом потраживања број 727,
- уписује стечајни поверилац:
«Електродистрибуција Србије» доо Београд, ул. Булевар уметности бр. 12, Нови Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378.

24.06.2024. Решење Привредног суда у Нишу - Љиљана, Јелена и Душан Поповић

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 31.05.2024. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да Љиљана Поповић из Доње Врежине, Ниш, ул. Видовданска 008, супруга оставиоца, Јелена Поповић из Доње Врежине, Ниш, ул. Видовданска 008, ћерка оставиоца и Душан Поповић из Доње Врежине, Ниш, ул. Видовданска 008, син оставиоца, ступају на место стечајног повериоца сада пок. Милована Поповића, бившег из Доње Врежине, Ниш, ул. Видовданска 008, по пријави потраживања број 494 и то са по 1/3 признатог потраживања, у трећем ис платном реду.

ВРШИ СЕ ИЗМЕНА КОНАЧНЕ ЛИСТЕ усвојене Закључком Привредног суда у Нишу Ст-676/11 од 08.01.2013.године и ЗАКЉУЧКА О УТВРЂЕНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА ПОВЕРИЛАЦА Ст-676111 од 08.01.2013. године, тако што се, по пријави потраживања број 494, уместо стечајног повериоца сада пок. Милована Поповића, бившег из Доње Врежине, Ниш, ул. Видовданска 008, УПИСУЈУ као стечајни повериоци Љиљана Поповић из Доње Врежине, Ниш, ул. Видовданска 008, Јелена Поповић из Доње Врежине, Ниш, ул. Видовданска 008, и Душан Поповић из Доње Врежине, Ниш, ул. Видовданска 008, за износ утврђеног укупног потраживања од 544.953,77 динара, од чега на име главног дуга 544.763,41 динара, и на име камате на главни дуг 190,34 динара, и то са по 1/3 од утврђеног потраживања, све у трећем исплатном реду.

24.06.2024. Закључак Привредног суда у Нишу Ст. 34/2014 од 11.06.2024.

Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014, од 11.06.2024. 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 у вези поднеска РС Уставног суда Уж.бр.155/2021 од 07.06.2024. године који се налази у прилогу овог акта.

29.06.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 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 Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2024. године у укупном износу од 125.731,24 године.

30.06.2024. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 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 Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2024. године у укупном износу од 211.478,11 године.

30.06.2024. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање два лица

На основу анализе потреба даљег вођења стечајног поступка у периоду од 01.07.2024. до 31.12.2024. године, ради обављања послова који се јављају на основу указане потребе као последице сложености конкретног поступка, имајући нарочито у виду велики број приговора на суђење у разумном року, ажурирање података о повериоцима за потребе намирења (евидентирано је 809 пријава потраживања) и друго, стечајни управник је утврдио да је неопходно наставити са ангажовањем два лица закључењем уговора о делу. На основу досадашњег радног ангажовања и стеченог одговарајућег знања и искуства, стечајни управник предлаже стечајном судији да, у складу са ставовима 3. и 4. члана 77. Закона о стечају, да сагласност стечајном управнику на закључење уговора о делу са:

1. Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, ул. Први мај бр. 62, на пословима административног сарадника стечајног управника и
2. Оливер Ристић, дипл. инж. електр. из Ниша, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 19/78, на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 25.07.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 373/24 Накнада трошкова	03.06.2024.	ЖФК «Машинац»	92.549,84
1. П.103/2019 Трошкови парничног поступка «Ansel Tours» доо Краљево у стечају	26.06.2024.	«В & В GROUP» доо Београд, следбеник обавезе «ANSEL TOURS» доо Краљево у стечају	251.532,00
2. Ст. 9/2018	26.06.2024.	«В & В GROUP» доо Београд, следбеник обавезе «ANSEL TOURS» доо Краљево у стечају	698.000,00
Укупно:			1.042.081,84
Укупни приходи:			1.042.081,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-390/2017 ТАКСА на ревизију против пресуде	02.04.2024.	Привредни суд у Нишу	780.780,00
Ии-225/2014 ТАКСА на предлог - ЖФК Машинац	15.04.2024.	Привредни суд у Нишу	107.494,00
Укупно:			888.274,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			888.274,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
183/024	31.05.2024.	«Милбој» доо Пирот	970,00
24-018	16.05.2024.	ТР «ПРОБРАНО» Пирот	300,00
Укупно:			1.270,00
Гориво и мазиво			
5084021	07.04.2024.	«НИС» ад Нови Сад	7.000,00
1760601	28.05.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.500,00
2449495	06.06.2024.	«НИС» ад Нови Сад	7.000,00
Укупно:			19.500,00

Пошта и телефон			
27-270-010-2647843	01.04.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
97-271-010-2646542	01.05.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE186971952ES, RE216696258RS	30.04.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	384,00
18-272-010-2971728	01.06.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE238428925RS, RE238432598RS, RE238432584RS, RE238432575RS, RE238432607RS, RE238432615RS, RE216698191RS, RE216698188RS, RE216698174RS, RE216698090RS, RE216698086RS, RE216698165RS, RE216698293RS, RE216698302RS	31.05.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	2.750,00
Укупно:			6.134,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	3.695,40
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	936,94
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	107,49
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	865,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Укупно:			11.329,83

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 04/2024 - Станковић Марија	30.04.2024.	Станковић Марија	84.328,15
Уговор о делу 04/2024 - Ристић Оливер	30.04.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 05/2024 - Станковић Марија	31.05.2024.	Станковић Марија	88.161,24
Уговор о делу 06/2024 - Станковић Марија	29.06.2024.	Станковић Марија	76.661,95
Уговор о делу 05/2024 - Ристић Оливер	31.05.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 06/2024 - Ристић Оливер	29.06.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
Укупно:			294.151,34

Књиговодствене услуге			
24-RN002000242	28.05.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
24-RN002000243	28.05.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
163	02.04.2024.	Крстић Марко	88.200,00
Укупно:			88.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
74-195612024	19.04.2024.	Жарко Димитријевић ПР јавни извршитељ Ниш	92.549,16
76-2714/2024	03.06.2024.	Жарко Димитријевић ПР јавни извршитељ Ниш	100.631,16
Укупно:			193.180,32

Укупно обавезе стечајне масе:			633.765,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.522.039,49
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2024.** **354.414.007,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	3.253,18
02.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	4.892.054,79
Укупно:		4.895.307,97
Наплата потраживања		
14.05.2024.	ЖФК «Машинац»	295.763,15
Укупно:		295.763,15
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.06.2024.	ЖФК «Машинац»	92.549,84
26.06.2024.	«В & В GROUP» доо Београд, следбеник обавезе «ANSEL TOURS» доо Краљево у стечају	698.000,00
26.06.2024.	«В & В GROUP» доо Београд, следбеник обавезе «ANSEL TOURS» доо Краљево у стечају	251.532,00
Укупно:		1.042.081,84
Укупни приливи:		6.233.152,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.04.2024.	Стечајна маса ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд - у стечају	2.689.500,00
02.04.2024.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
10.04.2024.	Привредни суд у Нишу	780.780,00
17.04.2024.	Привредни суд у Нишу	107.494,00
14.05.2024.	ЖФК «Машинац»	52.060,00
Укупно:		4.019.834,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2024.	«Puls Systems» доо Пирот	999,00
28.05.2024.	«Милбој» доо Пирот	1.490,00
28.05.2024.	«Puls Systems» доо Пирот	999,00
Укупно:		3.488,00
Гориво и мазиво		
24.04.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
28.05.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.150,00
29.05.2024.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
28.06.2024.	«НИС» ад Нови Сад	7.000,00
Укупно:		22.150,00

Пошта и телефон		
24.04.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24.04.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	204,00
28.05.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
28.05.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	144,00
29.05.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
29.05.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	204,00
28.06.2024.	ЈП «Пошта Србије» Београд	384,00
28.06.2024.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		4.936,00

Платни промет		
02.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	3.695,40
10.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	936,94
17.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	107,49
26.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	1.500,00
24.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	665,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	600,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
07.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
28.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	865,00
29.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	395,00
30.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
31.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
31.05.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
28.06.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	595,00
30.06.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
30.06.2024.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Укупно:		11.329,83

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2024.	Станковић Марија	88.161,24
24.04.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
30.04.2024.	Филиповић (Спасић) Јелена	15.000,00
30.04.2024.	Филиповић (Спасић) Јелена	15.000,00
30.04.2024.	Филиповић (Спасић) Јелена	5.330,00
07.05.2024.	Филиповић (Спасић) Јелена	9.670,00
28.05.2024.	Станковић Марија	80.495,05
28.05.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
28.06.2024.	Станковић Марија	80.495,05
28.06.2024.	Ристић Оливер	15.000,00
Укупно:		339.151,34

Књиговодствене услуге		
24.04.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
28.05.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
29.05.2024.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.06.2024.	Крстић Марко	88.200,00
Укупно:		88.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2024.	Жарко Димитријевић ПР јавни извршитељ Ниш	92.549,16
Укупно:		92.549,16

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.05.2024.	ЖФК «Машинац»	117.883,05
28.05.2024.	Мустафић Светомир	26.451,52
26.04.2024.	Локална пореска администрација Бабушница	158,50
26.04.2024.	Локална пореска администрација Прокупље	5.157,28
26.04.2024.	Локална пореска администрација Сврљиг	15.949,19
30.05.2024.	Златковић Предрог	3.941,17
14.05.2024.	ЖФК «Машинац»	125.820,10
26.04.2024.	Локална пореска администрација Ниш	16.098,62
26.04.2024.	Локална пореска администрација Београд	11.846,40
Укупно:		323.305,84
Укупни одливи:		4.944.944,17
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		355.702.216,53