

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1. Ст.34/2014  
Датум израде извештаја: 20.10.2025.  
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) AikBank ad Beograd, 105-3120180-86  
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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	22.478.879,88
2. Орочена средства	350.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	5.043.168,59
5. Потраживања	423.569.188,57
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>801.091.237,04</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.07.2025. године чине:  
- 22.478.879,88 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 20 од 30.06.2025. године),

2. Орочена средства у висини од 350.000.000,00 динара налазе се на депозитном рачуну «AikBank» ад Београд.

Стечајни биланс на почетку периода - Укупно без депозита износи 801.091.237,04 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.478.879,88
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	423.569.188,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>451.091.237,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.478.879,88
2.	Дати аванси	0,00	5.043.168,59
3.	Потраживања	0,00	423.569.188,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>451.091.237,04</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	5.043.168,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	423.569.188,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.612.357,16</b>

**Коментар**

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

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.367.534,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.367.534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи – Остварени приливи за извештајни период у износу од 4.367.534,48 динара:
  - Прилив у износу од 4.367.534,48 динара, дана 10.07.2025. године, на име камате на орочена динарска средства за период од 10.04.2025. до 10.07.2025. године, са рачуна «АikBank» ад Београд на текући рачун Стечајне масе, по основу орочења износа од 350.000.000,00 динара, према Уговору о ороченом динарском депозиту бр. 105010855701934045, закљученом дана 10.04.2025. године.

### 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
<b>Укупно</b>	<b>66.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.477,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	775,00	3.180,00	3.180,00	775,00	3.180,00
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	996.998,71	16.410,00	16.410,00	15.000,00	998.408,71
5. Пошта и телефон	4.227,00	3.756,00	3.756,00	4.227,00	3.756,00
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	3.450,00	3.565,00	3.565,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	9.186,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	328.168,31	332.524,75	332.524,75	328.168,31	332.524,75
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	45.750,00	45.750,00	0,00	135.750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.419.236,83</b>	<b>425.070,75</b>	<b>425.185,75</b>	<b>381.735,31</b>	<b>9.462.687,27</b>

### Коментар

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 5. Ст. 34/204 од 03.10.2025. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за месец јул 2025. године у износу од 133.037,02 динара и за месец август 2025. године у износу од 126.255,15 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 5. Ст. 34/204 од 13.10.2025. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају за месец септембар 2025. године у износу од 165.778,58 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 3.180,00 динара чине:
  - Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 1.500,00 динара (тонер за штампач и папир А4), према Рачуну «Puls Systems» доо Пирот од 15.08.2025. године,
  - Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 1.680,00 динара (коверте, папир А4 и друго) настали у месецу септембру 2025. године, према Рачуну 317/025 од 30.09.2025. године, «Милбој» доо Пирот.
4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 16.410,00 динара чине:
  - Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу 2025. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 03.07.2025. године,
  - Трошкови горива стечајног управника у износу од 6.410,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу августу 2025. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 10.08.2025. године,
  - Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу септембру 2025. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 22.09.2025. године.
5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 3.756,00 динара чине:
  - Трошкови поште у укупном износу од 504,00 динара настали у месецу јулу 2025. године, на име слања два писма,
  - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2025. године за телеком услуге за период 01.06.2025-30.06.2025. 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 01.08.2025. године за телеком услуге за период 01.07.2025-31.07.2025. године),
  - Поштански трошкови у износу од 252,00 динара, настали у месецу септембру 2025. 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 01.09.2025. године за телеком услуге за период 01.08.2025-31.08.2025. године).
8. Платни промет - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 3.565,00 динара чине:
  - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.07.2025-31.07.2025. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.450,00 динара,
  - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.08.2025-31.08.2025. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 860,00 динара,
  - Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.09.2025-30.09.2025. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Банк одржавање, у укупном износу од 1.255,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 332.524,75 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 јул 2025. 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 јул 2025. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 56.672,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 308,00 динара, «Службени гласник РС» број 74 од 04.09.2024. године), односно у бруто износу од 100.198,02 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 2025. 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 2025. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 51.744,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 308,00 динара, «Службени гласник РС» број 74 од 04.09.2024. године), односно у бруто износу од 91.485,15 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 септембар 2025. 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 2025. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 54.208,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 308,00 динара, «Службени гласник РС» број 74 од 04.09.2024. године), односно у бруто износу од 95.841,58 динара,уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 5. Ст. 34/2014 од 24.06.2025. 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 20.000,00 динара чине:

- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.07.2025. до 31.07.2025. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 25-RN002000386 од 07.08.2025. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
- Накнада за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.08.2025. до 31.08.2025. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 25-RN002000387 од 07.08.2025. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 45.750,00 динара се односе на Накнаду адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 462 од 23.09.2025. године, у укупном износу од 45.750,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе), за заступање пред Привредним судом у Нишу дана 18.09.2025. године у предмету П. 317/2025 по тужби Агенције за вођење спорова у поступку приватизације против Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, вредност предмета спора 3.033.000,00 ЕУР.

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 775,00 динара се односе на:

- Трошкове канцеларијског материјала у укупном износу од 775,00 динара (коверте и папир А4) настали у месецу јуну 2025. године, према Рачуну 227/025 од 30.06.2025. године, «Милбој» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у износу од 15.000,00 динара се односе на:

- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2025. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 18.04.2025. године.
- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2025. године - део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 08.05.2025. године,
- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2025. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.06.2025. године.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 4.227,00 динара чине:

- Трошкови поште у укупном износу од 747,00 динара настали у месецу априлу 2025. године, на име слања две поштанске пошиљке (480,00 + 267,00 = 747,00 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 01.04.2025. године за телеком услуге за период 01.03.2025-31.03.2025. године),
- Трошкови поште у укупном износу од 240,00 динара настали у месецу мају 2025. 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 01.05.2025. године за телеком услуге за период 01.04.2025-30.04.2025. године),
- Трошкови поште у укупном износу од 240,00 динара настали у месецу јуну 2025. године, на име слања једног писма),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2025. године за телеком услуге за период 01.05.2025-31.05.2025. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.565,00 динара чине:

- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.07.2025-31.07.2025. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Bank одржавање, у укупном износу од 1.450,00 динара,
- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.08.2025-31.08.2025. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Bank одржавање, у укупном износу од 860,00 динара,
- Трошкови услуга платног промета «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду од 01.09.2025-30.09.2025. године и то на име накнаде за домаће платне трансакције, месечно одржавање рачуна и месечно Е-Bank одржавање, у укупном износу од 1.255,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Плаћени трошкови у износу од 328.168,31 динара се 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 2025. 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 2025. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 54.208,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 308,00 динара, «Службени гласник РС» број 74 од 04.09.2024. године), односно у бруто износу од 95.841,58 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 2025. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,

## Обавезе стечајне масе

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

- Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом уговору о делу за месец мај 2025. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 54.208,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 308,00 динара, «Службени гласник РС» број 74 од 04.09.2024. године), односно у бруто износу од 95.841,58 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 2025. 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 2025. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 51.744,00 динара (износ минималне цене рада по радном часу 308,00 динара, «Службени гласник РС» број 74 од 04.09.2024. године), односно у бруто износу од 91.485,15 динара,

уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 5. Ст. 34/2014 од 17.01.2025. 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 01.04.2025. до 30.04.2025. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 25-RN002000200, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.05.2025. до 31.05.2025. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 25-RN002000201, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,

- Накнаду за пружене књиговодствене услуге у периоду од 01.06.2025. до 30.06.2025. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према Рачуну бр. 25-RN002000202, 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	8.837.977.478,71	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.837.977.478,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.977.478,71</b>

### Коментар

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

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	22.478.879,88
2.	Укупан прилив		4.348.307,48
3.	Укупан одлив		362.508,31
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)	30.09.2025.	26.464.679,05

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)

На дан 01.07.2025. 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 20 од 30.06.2025. године), налази се 22.478.879,88 динара.

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

На дан 30.09.2025. године на текућем рачуну Сечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод број 28 од 30.09.2025. године), налази се 26.464.679,05 динара.

#### НАПОМЕНА:

На депозитном рачуну «АикБанк» ад Београд се на крају извештајног периода налазе орочена средства Сечајне масе у износу од 350.000.000,00 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		19.227,00
3.	Укупан одлив		19.227,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

#### Коментар

##### Врста одлива

У току извештајног периода је преко благајне извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 19.227,00 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.

##### Исплаћени су следећи трошкови:

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу 2025. године, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 18.04.2025. године.
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу мају 2025. године - део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 08.05.2025. године,
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара за обављање активности на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну 2025. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 27.06.2025. године,
- Трошкови поште у укупном износу од 747,00 динара настали у месецу априлу 2025. године, на име слања две поштанске пошиљке (480,00 + 267,00 = 747,00 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 01.04.2025. године за телеком услуге за период 01.03.2025-31.03.2025. године),
- Трошкови поште у укупном износу од 240,00 динара настали у месецу мају 2025. 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 01.05.2025. године за телеком услуге за период 01.04.2025-30.04.2025. године),
- Трошкови поште у укупном износу од 240,00 динара настали у месецу јуну 2025. године, на име слања једног писма),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2025. године за телеком услуге за период 01.05.2025-31.05.2025. 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.	160.160,00
2.	Оливер Ристић, дипл. инж. електр.	29.160,00
3.	Књиговодствена агенција «ПИ-СОФТ» доо Пирот	30.000,00
4.	Марко Крстић, адвокат	0,00
<b>Укупно</b>		<b>219.320,00</b>

#### Коментар

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

1. Марија Станковић, дипл. екон. у периоду од 01.07.2025. године до 30.09.2025. 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 2025. године, одређена је у висини минималне цене рада за месец према могућем броју радних часова (износ минималне цене рада по радном часу 308,00 динара, «Службени гласник РС» број 74 од 04.09.2024. године), уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање два лица Решењем 5. Ст. 34/2014 од 24.06.2025. године.

У извештајном периоду Станковић Марији, дипл. екон. ангажованој на административним пословима, исплаћена је накнада за

ангажовање у месецима април, мај и јун 2025. године, у укупном нето износу од 160.160,00 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.07.2025. до 30.09.2025. 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 два лица Решењем 5. Ст. 34/2014 од 24.06.2025. године.

У извештајном периоду Оливеру Ристићу, дипл. инж. ангажованом на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, исплаћена је накнада за ангажовање за месеце април, мај и јун 2025. године укупном нето износу од 29.160,00 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 у извештајном периоду за пружене књиговодствене услуге у укупном износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду је ангажован адвокат Марко Крстић из Ниша, уз накнаду у укупном износу од 45.750,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе), према Рачуну бр. 462 од 23.09.2025. године, за заступање пред Привредним судом у Нишу дана 18.09.2025. године у предмету П. 317/2025 по тужби Агенције за вођење спорова у поступку приватизације против Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, вредност предмета спора 3.033.000,00 ЕУР.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.464.679,05
2. Орочена средства		350.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.043.168,59
5. Потраживања		423.569.188,57
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>805.077.036,21</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2025. године чине:  
- 26.464.679,05 динара на рачуну број 205-213291-27, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод број 28 од 30.09.2025. године),

2. Орочена средства у висини од 350.000.000,00 динара налазе се на депозитном рачуну «AikBank» ад Београд.

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита износи 805.077.036,21 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

### **03.07.2025. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 5. Ст. 34/2014 од 24.06.2025. о поднеску Биљане Јовановић из Ниша**

Поступајући по налогу из Закључка 5. Ст. 34/2014 од 24.06.2025. године, стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу, изјашњење у односу на поднесак Биљане Јовановић из Ниша, којим предлаже да насловни суд констатује промену повериоца пријављеном у овом поступку, односно да донесе Решењем којим се врши измена Коначне листе поверилаца утврђене Закључком којим се усваја коначна табела пријављених потраживања и њихових исплатних редова 1.Ст.676/2011 и Закључком о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу 1. Ст.676/2011, оба од 08.01.2013. године, на тај начин штосе наместо стечајног повериоца пок. Јовановић Зорана, са последњом адресом: ул. Булевар Немањића бр. 97/9, Ниш, уписује Јовановић Биљана из Ниша, ул. Булевар Немањића бр. 97/9, за износ утврђеног а неисплаћеног потраживања од 164.073,81 динара, на име главног дуга у трећем исплатном реду.

### **03.07.2025. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 5. Ст. 34/2014 од 16.06.2025. о поднеску Ристовић Мире и Благоја**

Поступајући по налогу из Закључка 5. Ст. 34/2014 од 16.06.2025. године, стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу, изјашњење у односу на поднесак Ристовић Мире и Ристовић Благоја из Куршумлије.

### **06.07.2025. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2025.**

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 2025. године, у укупном износу од 124.360,15 динара.

### **10.07.2025. Уговор о орочавању средстава закључен са «АиКБанк» ад Београд**

Дана 10.07.2025. године закључен је Уговор о орочавању средстава са «АиКБанк» ад Београд, којим се орочавају динарска средства Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у износу од 350.000.000,00 РСД на период од 90 дана, са могућношћу разрочења пре истека рока на који се средства орочавају.

### **20.07.2025. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2025.**

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 01.04.2025. до 30.06.2025. године.

### **30.07.2025. Решење којим се одобрава исплата трошкова за месец јун 2025.**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 5. Ст. 34/2014 од 22.07.2025. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају за месец јун 2025. године у укупном износу од 124.360,15 динара.

### **30.07.2025. Решење Посл. бр. 5. Ст. 34/2014 од 23.07.2025.**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 5. Ст. 34/2014 од 23.07.2025. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ из Ниша, ул. Булевар Немањића бр.97/9, ступа на место стечајног повериоца пок. Зорана Јовановића, бив. из Ниша, по пријави потраживања редни број 138.

ВРШИ СЕ ИЗМЕНА КОНАЧНЕ ЛИСТЕ усвојене Закључком Привредног суда у Нишу Ст-676/11 и ЗАКЉУЧКА О УТВРЂЕНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА ПОВЕРИЛАЦА Ст-676/11, оба од 08.01.2013. године, тако што се уместо стечајног повериоца сада пок. Зорана Јовановића, бив. из Ниша, по пријави потраживања број 138, УПИСУЈЕ Биљана Јовановић из Ниша, за износ укупно утврђеног, а неисплаћеног потраживања у износу од 164.073,81 динара, на име главног дуга у трећем исплатном реду.

### **15.08.2025. Решење Посл. бр. 5. Ст. 34/2014 од 04.08.2025.**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 5. Ст. 34/2014 од 04.08.2025. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да МИРА РИСТОВИЋ из Куршумлије, ул. Милутина Ускоковића бр.18, ступа на место стечајног повериоца пок. Милоша Ристовића, бив. из Куршумлије, ул. Милутина Ускоковића бр.18, по пријави потраживања редни број 571.

ВРШИ СЕ ИЗМЕНА КОНАЧНЕ ЛИСТЕ усвојене Закључком Привредног суда у Нишу Ст-676/11 и ЗАКЉУЧКА О УТВРЂЕНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА ПОВЕРИЛАЦА Ст-676/11, оба од 08.01.2013. године, тако што се уместо стечајног повериоца сада пок. Милоша Ристовића, бив. из Куршумлије, ул. Милутина Ускоковића бр.18, по пријави потраживања број 571, УПИСУЈЕ МИРА РИСТОВИЋ из Куршумлије, ул. Милутина Ускоковића бр.18, за износ од 4/5 од укупно утврђеног, а неисплаћеног потраживања, односно за износ од 110.910,30 динара, на име главног дуга у трећем исплатном реду.

### **18.09.2025. Записник о рочишту за главну расправу 1 П.317/2025**

Дана 18.09.2025. године одржано је рочиште у парници 1 П.317/2025 пред Привредним судом у Нишу, у правној ствари тужиоца: Агенција за вођење спорова у поступку приватизације РС, Београд, Теразје 8, против туженог Стечајна маса ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају. Преузет записник са рочишта.

### **25.09.2025. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2025.**

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2025. године, у укупном износу од 133.037,02 динара.

### **25.09.2025. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2025.**

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2025. године, у укупном износу од 126.255,15 динара.

Број предмета: 1. Ст.34/2014

Датум: 20.10.2025.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
294	15.08.2025.	«Puls Systems» доо Пирот	1.500,00
317/025	30.09.2025.	«Милбој» доо Пирот	1.680,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.180,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2005318	03.07.2025.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
2670527	10.08.2025.	«НИС» ад Нови Сад	6.410,00
2058499	22.09.2025.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.410,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
48-285-010-2841877	01.07.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
22-286-010-3051098	01.08.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE222463898RS, RD993019681RS	31.07.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	504,00
23-287-010-3105983	01.09.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RD947098700RS	25.09.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	252,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.756,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.565,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2025 - Станковић Марија	31.07.2025.	Станковић Марија	100.198,02
Уговор о делу 08/2025 - Станковић Марија	31.08.2025.	Станковић Марија	91.485,15
Уговор о делу 07/2025 - Ристић Оливер	31.07.2025.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговор о делу 08/2025 - Ристић Оливер	31.08.2025.	Ристић Оливер	15.000,00
Уговро о делу 09/2025 - Станковић Марија	30.09.2025.	Станковић Марија	95.841,58
Уговор о делу 09/2025 - Ристић Оливер	30.09.2025.	Ристић Оливер	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>332.524,75</b>

Књиговодствене услуге			
25-RN002000386	07.08.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
25-RN002000387	07.08.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
462/2025	23.09.2025.	Крстић Марко	45.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.750,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 425.185,75**

**Укупни трошкови: 425.185,75**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АikBank ad Beograd, 105-3120180-86  
 АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497  
 NLB Комерцијална банка AD Beograd, 205-213291-27  
 Комерцијална банка - ХоВ, 00-724-0000001.9  
 Обвезнице старе девизне штедње, ISIN RSMFRSD79726  
 Комерцијална банка - ХоВ, 00-724-0000000.0  
 АikBank ad Beograd орочена средства, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2025.** **372.478.879,88**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.07.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	4.367.534,48
<b>Укупно:</b>		<b>4.367.534,48</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.367.534,48</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
26.09.2025.	«Милбој» доо Пирот	775,00
<b>Укупно:</b>		<b>775,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
04.07.2025.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
09.07.2025.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
26.09.2025.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
04.07.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
04.07.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	747,00
16.07.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	240,00
16.07.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26.09.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26.09.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.227,00</b>

<b>Платни промет</b>		
04.07.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	295,00
16.07.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	295,00
10.07.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	270,00
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	390,00
31.07.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	200,00
22.08.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	270,00
31.08.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	390,00
31.08.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	200,00
26.09.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	665,00
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	390,00
30.09.2025.	NLB Комерцијална банка AD Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.565,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
10.07.2025.	Станковић Марија	95.841,58
10.07.2025.	Ристић Оливер	15.000,00
22.08.2025.	Станковић Марија	95.841,58
22.07.2025.	Ристић Оливер	15.000,00
26.09.2025.	Ристић Оливер	15.000,00
26.09.2025.	Станковић Марија	91.485,15
<b>Укупно:</b>		<b>328.168,31</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.07.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
16.07.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
26.09.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>381.735,31</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>	<b>376.464.679,05</b>
---	-----------------------