

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 22.03.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија ПРОГРЕС друштвено грађевинско  
предузеће Пирот - у стечају

Матични број: 07131313

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-63000647-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља стање на крају претходног извештајног периода.

НАПОМЕНА: Имајући у виду да није извршена примопредаја документације стечајног дужника (јер нема законског заступника, нема пословне просторије на локацији седишта стечајног дужника, нити било какве пословне документације стечајног дужника), да у јавним књигама има назнака да стечајни дужник има неке имовине, а да је провером утврђено да стање у јавним књигама не одговара чињеничном стању, то ће питање имовине стечајног дужника бити детаљно разматрано у току стечајног поступка.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду из напред наведених разлога стога износи 0,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	0,00			
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	279.653,10			
<b>Укупно</b>		<b>279.653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

13. Предујам за покретање стечаја – Остварен прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од 279.653,10 динара, који чине средства пренета са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника код Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад бр. 330-63000647-29, према решењу Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 09.08.2016. године и представљају део средстава уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка у укупном износу од 300.000,00 динара која је уплатило Министарство привреде РС дана 07.06.2016. 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	279.653,10	0,00	279.653,10
2. Судски трошкови	0,00	17.040,00	17.040,00	2.730,00	14.310,00
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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
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>10.000,00</b>	<b>47.040,00</b>	<b>326.693,10</b>	<b>2.730,00</b>	<b>333.963,10</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	1.550,00	3.350,00	3.350,00	3.150,00	1.750,00
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	900,00	1.800,00	1.800,00	2.700,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	7.374,00	7.374,00	3.000,00	5.874,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.300,00	5.650,00	5.650,00	5.300,00	5.650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>9.250,00</b>	<b>95.979,00</b>	<b>95.979,00</b>	<b>25.455,00</b>	<b>79.774,00</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 12.09.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016. године у укупном износу од 23.900,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 05.01.2017. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе ДОПУНА за месец јул 2016. године у укупном износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 11.10.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2016. године у укупном износу од 40.777,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 05.01.2017. године одобрава се исплата стварно насталих 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 ДОПУНА за месец август 2016. године у укупном износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 11.10.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2016. године у укупном износу од 48.342,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 05.01.2017. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе ДОПУНА за месец септембар 2016. године у укупном износу од 10.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2016. године износи 143.019,00 динара (23.900,00 + 10.000,00 + 40.777,00 + 10.000,00 + 48.342,00 + 10.000,00 = 143.019,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 279.653,10 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 330-63000647-29 отворен код Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад. Исти износ се аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних поступака као новонастала обавеза.

2. Судски трошкови у износу од 17.040,00 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-624/2016 од 18.08.2016. године у правној ствари тужиоца Спасојевић Емила из Београда, ул. Марина Величковића бр. 24 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 2.730,00 динара (такса у износу од 1.950,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара)

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-687/2016 од 30.09.2016. године у правној ствари тужиоца Татић Милана из Ниша, ул. Булевар Немањића бр. 21/20 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Држава Србија, Београд и Град Ниш, Правобранилаштво Града Ниша, Ниш, ул. Војда Карађорђа бр. 16 у укупном износу од 11.580,00 динара (такса у износу од 10.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара)

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-729/2016 од 30.09.2016. године у правној ствари тужиоца Стојановић Даниеле из Пирота, ул. Моравска бр. 25 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 2.730,00 динара (такса у износу од 1.950,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара)

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месец јул, август и септембар 2016. године у износу од по 10.000,00 динара месечно (3 месеца по 10.000,00 динара) и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.350,00 динара се односе на:

- трошкове куповине кертриџа за ласерски штампач од 26.07.2016. године у износу од 1.600,00 динара код "PULS SYSTEMS" д.о.о.

Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала (фотокопир папир 1 рис, ПВЦ увлаке 100 комада и коверте 30 комада) од

04.08.2016. године у износу од 1.050,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала (фотокопир папир 1 рис, регистратор 1 комад и коверте 30 комада) од 30.09.2016. године у износу од 700,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

4. Трошкови горива и мазива у износу од 1.800,00 динара се односе на:

- трошкове повратних аутобуских карата повереника стечајног управника у месецу јулу 2016. године на релацији Пирот-Ниш-

Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради приступања поверилачком рочишту дана 08.07.2016. године и ради преузимања документације у вези стечајног дужника 20.07.2016. године у укупном износу од 1.800,00 динара (2 пута по 900,00 динара).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 7.374,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јулу 2016. године у износу од 804,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, у Основни суд у Пироту, у Основни суд у Нишу, повериоцима - 7 писама)

- трошкова интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2016. године у износу од 696,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу августу 2016. године у износу од 952,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, у Основни суд у Пироту, у Основни суд у Нишу, у Први Основни суд у Београду, повериоцима - 9 писама),

- трошкова интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2016. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу септембру 2016. године у износу од 1.922,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, у Основни суд у Пироту, у Основни суд у Нишу, у Други Основни суд у Београду, повериоцима - 19 писама),

- трошкова интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2016. године у износу од

1.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 9.000,00 динара се односе на бруто зараде за пописну комисију у саставу од 3 члана која је ангажована за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника.

16. Књиговодствене услуге у износу од 17.500,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге за период од 18.07. до 30.09.2016. године и то за период од 18.07. до 31.07.2016. године износ од 3.500,00 динара и за месеце август и септембар 2016. године у износу од по 7.000,00 динара према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга бр. 50

## 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 27.07.2016.год са Агенцијом "ПИ-СОФТ" ДОО Пирот за месечни бруто износ од 7.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање у износу од 50.000,00 динара се односе на накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша и то за период од 18.07. до 30.09.2016. године и то за период од 18.07. до 31.07.2016. године износ од 10.000,00 динара и за месеце август и септембар 2016. године у износу од по 20.000,00 динара према закљученом Уговору о пружању адвокатских услуга бр. 49 од 27.07.2016.године са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша за заступање стечајног дужника пред судовима за месечни бруто износ од 20.000 динара.

19. Административне таксе у износу од 5.650,00 динара састоје се од:

- накнаде АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у износу од 500,00 динара,

- накнаде АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2015. годину у износу од 3.000,00 динара,

- накнаде за издавање судских таксених маркица од 22.09.2016.год. по захтеву Основном суду у Пироту за фотокопирање извршних предмета И.908/13 и И.943/15 у износу од 2.150,00 динара.

НАПОМЕНА: Административне таксе су плаћене од стране повереника стечајног управника готовински због хитности поступка, а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран поверенику стечајног управника.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 2.730,00 динара се односи на:

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-624/2016 од 18.08.2016. године у правној ствари тужиоца Спасојевић Емила из Београда, ул. Марина Величковића бр. 24 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 2.730,00 динара (такса у износу од 1.950,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 3.150,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала од 21.06.2016. године у износу од 720,00 динара код СТР

"Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала од 30.06.2016. године у износу од 830,00 динара код СТР

"Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- исплаћених трошкове на име куповине кертрица за ласерски штампач од 26.07.2016. године у износу од 1.600,00 динара код

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 2.700,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име повратне аутобуске карате повереника стечајног управника у месецу јуну 2016. године на релацији

Пирот-Ниш-Пирот у износу од 900,00 динара

- исплаћених трошкове на име повратних аутобуских карата повереника стечајног управника у месецу јулу 2016. године на

релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 1.800,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 3.000,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу јуну 2016. године у износу од 104,00 динара,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и фиксног телефона насталих у месецу јуну 2016. године у укупном износу од 1.396,00 динара,

- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу јулу 2016. године у износу од 804,00 динара,

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у месецу јулу 2016. године у укупном износу од 696,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.305,00 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 18.07. до 31.07.2016. године.

19. Административне таксе - Одлив у износу од 5.300,00 динара се састоји од:

- исплаћених трошкове израде новог округлог печата стечајног дужника код ЗР "ФОРМАТ ГЛАСС" Слободан Ковачевић Пр. Пирот у износу од 2.000,00 динара,

- исплаћених трошкова на име судских маркица за оверу образаца у износу од 460,00 динара,

- исплаћене накнаде АПР-у за регистрацију промена код привредног друштва након дана отварања стечајног поступка у износу од 2.840,00 динара (накнада у износу од 2.800,00 динара + трошкови уплате од 40,00 динара).

НАПОМЕНА: Наведене административне таксе су плаћене од стране повереника стечајног управника готовински због хитности поступка, а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу исте су рефундиране поверенику стечајног управника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 07.06.2016. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником Холдинг компанија "ПРОГРЕС" Друштвено грађевинско предузеће Пирот, ул. Српских владара бр. 106, МБ 07131313, ПИБ 100386383, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 20.10.2016. године.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		265.503,10
3.	Укупан одлив		14.035,00
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)	30.09.2016.	251.468,10

#### Коментар

Дана 19.07.2016. године са Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад -Експозитура Пирот закључен је Уговор о отварању и вођењу текућег динарског рачуна правног лица бр. 3306300064729.

Нови број рачуна стечајног дужника је 330-63000647-29.

Од наведеног датума платни промет се обављао преко новоствореног рачуна бр. 330-63000647-29.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 265.503,10 динара (Укупан прилив износи 279.653,10 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 14.150,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 14.035,00 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 251.468,10 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад на дан 30.09.2016. године, износи 251.468,10 динара, према изводу бр. 7 од 30.09.2016. године.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		14.150,00
3.	Укупан одлив		14.150,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 330-63000647-29 у укупном износу од 14.150,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани поверенику стечајног управника и то:

- исплаћених трошкове на име израде новог округлог печата стечајног дужника код ЗР "ФОРМАТ ГЛАСС" Слободан Ковачевић Пр. Пирот у износу од 2.000,00 динара,
- исплаћених трошкова на име судских маркица за оверу образаца у износу од 460,00 динара,
- исплаћене накнаде АПР-у за регистрацију промена код привредног друштва након дана отварања стечајног поступка у износу од 2.840,00 динара (накнада у износу од 2.800,00 динара + трошкови уплате од 40,00 динара).
- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала од 21.06.2016. године у износу од 720,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала од 30.06.2016. године у износу од 830,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу јуну 2016. године у износу од 104,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и фиксног телефона насталих у месецу јуну 2016. године у укупном износу од 1.396,00 динара,
- исплаћених трошкове на име повратне аутобуске карате повереника стечајног управника у месецу јуну 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 900,00 динара,
- исплаћених трошкове на име повратних аутобуских карата повереника стечајног управника у месецу јулу 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 1.800,00 динара.
- исплаћених трошкове на име куповине кертриџа за ласерски штампач од 26.07.2016. године у износу од 1.600,00 динара код "PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот,
- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу јулу 2016. године у износу од 804,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у месецу јулу 2016. године у укупном износу од 696,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наташа Петровић	0,00
2.	Дејан Филиповић	0,00
3.	Јелена Костић	0,00
4.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	0,00
5.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>10.000,00</b>

#### Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника је била ангажована једна пописна комисија у саставу од три члана, за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 17.06.2016. године до 07.07.2016. године, уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 3.000,00 динара по члану комисије.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 21.07.2016. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање чланова пописне комисије на пословима пописа целокупне имовине стечајног дужника Холдинг компанија "ПРОГРЕС" Друштвено грађевинско предузеће Пирот - у стечају, у периоду од 17.06.2016. године до 07.07.2016. године, по основу уговора о делу, уз бруто накнаду у износу од по 3.000,00 динара (за председника и сваког члана комисије) и то:

1. Наташа Петровић из Пирота, ул. Светозара Марковића бр. 9/10, председник комисије,
2. Дејан Филиповић из Пирота, ул. Војводе Путника бр. 24, члан комисије.
3. Јелена Костић из Пирота, ул. "7. Јули" бр. \_\_, члан комисије,

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

У току извештајног периода односно од 18.07. до 30.09.2016. године је од стране стечајног управника ангажована Агенција "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за пружање књиговодствених услуга за месечни бруто износ од 7.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 21.07.2016. године даје се сагласност за ангажовање Предузећа за унутрашњу и спољну трговину и услуге "ПИ-СОФТ" д.о.о. из Пирота, ул. Славонска бр. 2А, МБ 07607555 за пружање књиговодствених услуга, евидентирање пословних промена и подношење финансијских извештаја, пореских биланса и пореских пријава стечајног дужника за период од 18.07.2016. године до 31.12.2016. године за износ месечне бруто накнаде од 7.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

У току извештајног периода односно од 18.07. до 30.09.2016. године је од стране стечајног управника ангажован адвокат Милан Ж. Јовановић из Ниша за потребе заступања стечајног дужника пред судовима уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 21.07.2016. године даје се сагласност за закључење Уговора о правном заступању са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 20/3 у периоду од 18.07.2016. године до 31.12.2016. године, уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период од 18.07. до 31.07.2016. године у износу од 10.000,00 динара.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		251.468,10
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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>251.468,10</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 251.468,10 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 251.468,10 динара (Извод бр. 7 од 30.09.2016. године - Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2016. године износи 251.468,10 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

### 05.07.2016. Достава ЕФИ-ја Привредном суду у Нишу

Према предлогу повереника и сагласности Агенције на Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника извршена је достава истог ПС Ниш за потребе првог поверилачког рочишта заказаног за 08.07.2016.год

### 08.07.2016. Прво поверилачко рочиште

На првом поверилачком рочишту формиран су поверилачки органи стечајног поступка и то именовани су чланови Одбора поверилаца - Зорица Ђорђевић из Београда - као Председник одбора поверилаца, Вера Ђорђевић из Пирота као члан и Пореска управа - Филијала Пирот коју заступа јавно правобранилаштво Ниш као члан (Записник са првог поверилачког рочишта од 08.07.2016.год)

### 07.07.2016. Формирање пописне комисије и вршење пописа имовине и обавеза стечајног дужника

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и стечајног судије формирана је и ангажована пописна комисија коју чине 3 члана ангажованих по Уговорима о делу уз накнаду у бруто износу од по 3.000 дин. и то Наташа Петровић, Дејан Филиповић и Јелена Костић, сви из Пирота, која је имала задатак вршење пописа и вредновање имовине у периоду од 17.06 -07.07.2016.год. Извештајем пописне комисије од 07.07.2016.год иста је констатовала да на адреси седишта стечајног дужника нема просторије за

обављање делатности, да информације о непокретностима - објектима и земљишту дају др.државни органи по захтеву стечајног управника као и о обавезама, да опрема није затечена, нема сазнања о дужницима, нема залиха робе и нема документације стечајног дужника.

#### **27.07.2016. Ангажовање адвоката за пружање адвокатских услуга и књиговодствене агенције**

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и стечајног судије Уговором о пружању адвокатских услуга бр. 49/27.07.2016.год ангажован је адвокат Милан Јовановић из Ниша за заступање стеч.дужника на судовима за месечни бруто износ од 20.000 дин.

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и стечајног судије Уговором о пружању књиговодствених услуга бр. 50/27.07.2016.год ангажована је агенција ПИ-СОФТ ДОО Пирот за месечни бруто износ од 7.000 дин.

#### **12.08.2016. Пренос предумљених средстава**

Повереник је поднео захтев стечајном судији о преносу предумљених средстава на текући рачун стечајног дужника. Решењем ПС Ниш од 09.08.2017.год одобрен је пренос предумљених средстава на рачун стечајног дужника у износу од 279.653,10 дин.

Пренос средстава на текући рачун извршен је дана 12.08.2016.год - Извод бр. 1

#### **31.08.2016. Преузимање судских поступака од стране стечајног управника**

Поднесцима стечајног управника извршено је преузимање судских поступака у вези са имовином - утврђивање власништва неукњижених објеката које је градио и продавао ГП Прогрес а који се воде на судовима опште надлежности у Пироту, Нишу и Београду (према тромесечном Извештају адвоката о предузетим радњама )

#### **04.07.2016. Захтев за усаглашење података ПИО фонд - Филијали Пирот ради повезивања стажа бивших радника ХК**

Према одлуци Владе РС стаж се повезује и свим бившим запосленима у субјектима приватизације над којима је отворен стечајни поступак после 1. јануара 2015. године и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника од стране суда.

Како стечајни управник не поседује документацију, меродавни подаци о радном стажу бивших радника Прогреса су из евиденције ПИО фонда - Филијале Пирот

#### **03.08.2016. Одобрени трошкови за јун 2016.год**

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и решењем ПС Ниш од 03.08.2016.год одобрена је исплата стварно насталих трошкова у јуну 2016.године у износу од 9.250 дин.

#### **12.09.2016. Одобрени трошкови за јул 2016.год**

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и решењем ПС Ниш од 12.09.2016.год одобрена је исплата стварно насталих трошкова у јулу 2016.године у износу од 23.900 дин.

#### **19.09.2016. Обавештење држаоцима објеката**

Према предлогу повереника и датој сагласности Агенције дана 15.09.2017.год биће истицано Обавештење држаоцима објеката а у вези објеката који се у катастру воде као власништво Прогреса којим се исти позивају да доставе доказе о власништву истих

#### **23.09.2016. Решење о банкротству**

Према захтеву повереника за доношење решења о правцу стечајног поступка односно банкротству стечајног дужника од 20.09.2016.год ПС Ниш је донео решење о банкротству дана 23.09.2016.год

#### **07.07.2016. Препис ЛН 796 КО Чукарица**

Дана 07.07.2016.год достављен је препис ЛН 796 КО Чукарица за који је био поднет захтев у претходном стечајном поступку, а ради се о непокретностима у власништву стечајног дужника у Београду у Зрмањској 18 и 20

#### **22.09.2016. Фотокопија извршног предмета 2.И.бр. 908/13(2002) и 2.И.бр. 943/15 (2002) из Основног суда Пирот**

Повереник је дана 22.09.2016.год по налогу Агенције извршио увид у извршни предмет 2.И.бр. 908/13(2002) и 2.И.бр. 943/15 (2002) у Основном суду у Пироту и поднео истом захтев за издавање фотокопија издвојених аката из истог - таксене марке на износ од 2.150 дин.

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 22.03.2018.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија ПРОГРЕС друштвено грађевинско  
предузеће Пирот - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2631139	12.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	279.653,10
			<b>Укупно:</b>
			<b>279.653,10</b>
<b>Судски трошкови</b>			
49-026-00624- 2016-002	18.08.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
41-026-00687- 2016-002	30.09.2016.	Привредни суд у Нишу	11.580,00
68-026-00729- 2016-002	30.09.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.040,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
HTCY-07/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
HTCY-08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
HTCY-09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>326.693,10</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
RNB03469	26.07.2016.	"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот	1.600,00
276-16	04.08.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.050,00
385-16	30.09.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.350,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
003850	08.07.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
03342	20.07.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.800,00</b>

Пошта и телефон			
PE489803537RS	05.07.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
RE209421479RS	07.07.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE209422505RS	07.07.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE077913914RS	12.07.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE077913928RS	12.07.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE209424890RS	28.07.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE209424909RS	28.07.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
07-2016	31.07.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	696,00
RE209321303RS	01.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE209425095RS	05.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE209425515RS	08.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE209322082RS	15.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE209322096RS	15.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE151388653RS	24.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
RE151388661RS	24.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
RE151388675RS	24.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
30082016	30.08.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
08-2016	31.08.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE209327500RS	01.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE209327513RS	01.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE209327924RS	08.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE165427847RS	09.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE165427855RS	09.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE165427949RS	09.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE165427952RS	09.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE165428927RS	20.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE165430333RS	24.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE165430347RS	24.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE165430355RS	24.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE165430364RS	24.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE223289674RS	27.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE209323763RS	28.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE209323777RS	28.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE209323785RS	28.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE223290519RS	30.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE223290522RS	30.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE223290536RS	30.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
09-2016	30.09.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.374,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>1.305,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - попис/02	07.07.2016.	Филиповић Дејан	3.000,00
Уг. о делу - попис/03	07.07.2016.	Костић Јелена	3.000,00
Уг. о делу - попис/01	07.07.2016.	Петровић Наташа	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
310716/50	31.07.2016.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	3.500,00
310816/50	31.08.2016.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
300916/50	30.09.2016.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-8/16	31.07.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	10.000,00
3-9/16	31.08.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
3-10/16	30.09.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Административне таксе			
1841061614	09.08.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
1841061614	15.08.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
250-4378	22.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	2.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.650,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>95.979,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>422.672,10</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-63000647-29  
Благајна, Благајна

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
12.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	279.653,10
<b>Укупно:</b>		<b>279.653,10</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>279.653,10</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.08.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.730,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.09.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	720,00
14.09.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	830,00
27.09.2016.	"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.150,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
14.09.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
27.09.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
27.09.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
14.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
14.09.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.396,00
27.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	180,00
27.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
27.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
27.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
27.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
27.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
27.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
27.09.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	696,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
26.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
14.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
16.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
27.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.305,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
16.09.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.09.2016.	Слободан Ковачевић Пр. ЗР "Формат глас" Пирот	2.000,00
14.09.2016.	Агенција за привредне регистре	2.840,00
14.09.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.300,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>28.185,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>251.468,10</b>
---	-------------------