

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		251.468,10

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2016. године:

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 Srbija а.д. Нови Сад).

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 251.468,10 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	251.468,10
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
Укупно		0,00	251.468,10

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	251.468,10
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
Укупно		0,00	251.468,10

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	279.653,10	0,00	0,00	0,00	279.653,10
2. Судски трошкови	14.310,00	77.460,00	77.460,00	80.850,00	10.920,00
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	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
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
Укупно	333.963,10	127.460,00	127.460,00	80.850,00	380.573,10

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	1.750,00	4.444,00	4.444,00	3.670,00	2.524,00
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	0,00	8.700,00	8.700,00	3.800,00	4.900,00
5. Пошта и телефон	5.874,00	10.837,00	10.837,00	9.034,00	7.677,00
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
16. Књиговодствене услуге	17.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	38.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.650,00	3.829,00	3.829,00	5.650,00	3.829,00
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	
Укупно	79.774,00	111.010,00	111.010,00	84.354,00	106.430,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 01.12.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2016. године у укупном износу од 97.635,00 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 октобар 2016. године у укупном износу од 10.000,00 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 за месец новембар 2016. године у укупном износу од 67.709,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 23.01.2017. 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 за месец децембар 2016. године у укупном износу од 63.126,00 динара.

Укупно одобрене трошкова за четврти квартал 2016. године износи 238.470,00 динара (97.635,00 + 10.000,00 + 67.709,00 + 63.126,00 = 238.470,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 77.460,00 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-772/2016 од 20.10.2016. године у правној ствари тужиоца Кнежевић Драгана из Београда, ул. Марина Величковића бр. 4/31 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 58.080,00 динара (такса у износу од 57.300,00 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-782/2016 од 20.10.2016. године у правној ствари тужиоца Тошић Сузана из Пирота, ул. "7. Јули" бр. 18/1 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-803/2016 од 04.11.2016. године у правној ствари тужиоца Јовановић Марије из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 43/1-17 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 5.730,00 динара (такса у износу од 4.950,00 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-856/2016 од 23.11.2016. године у правној ствари тужиоца Пауновић Негована из Пирота, ул. Обилићева бр. 19/А против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, 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-855/2016 од 24.11.2016. године у правној ствари тужиоца Јанковић Анкице из Пирота, с. Блато против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, 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-913/2016 од 21.12.2016. године у правној ствари тужилаца Костић Зорице из Пирота, ул. Саве Ковачевића бр. 2/10 и Јовановић Анке из Пирота, ул. "7. Јули" бр. 12/15 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, 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-972/2016 од 29.12.2016. године у правној ствари тужилаца Раденковић Геневе из Пирота, ул. Војислава Илића бр. 1 и Раденковић Часлава из Пирота, ул. Војислава Илића бр. 1 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, 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 50.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месец октобар 2016. године у износу од 10.000,00 динара и за месеце новембар и децембар 2016. године у износу од по 20.000,00 динара месечно и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лицензирање 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 4.444,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала (регистратор 6 комада, фотокопир папир 1 рис, регистратор уски 1 комад, хемијска оловка 1 комад, кутија спајалица) од 31.10.2016. године у износу од 1.920,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала (регистратор 1 комад, фотокопир папир 1 рис, коверте 60 комада, спајалице 1 кутија) од 30.11.2016. године у износу од 1.030,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала (регистратор 3 комада, фотокопир папир 1 рис, коверте 30 комада, ПВЦ увлаке 98 комада и јастуче за печат 1 комад) од 31.12.2016. године у износу од 1.494,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 8.700,00 динара се односе на:

- трошкова горива повереника стечајног управника у месецу октобру 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације у износу од 2.000,00 динара,

- трошкове повратних аутобуских карата повереника стечајног управника у месецу октобру 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради приступања испитном рочишту дана 20.10.2016. године и ради преузимања документације у вези стечајног дужника 25.10.2016. године у укупном износу од 1.800,00 динара (2 пута по 900,00 динара),

- трошкова горива повереника стечајног управника у месецу новембру 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове повратних аутобуских карата повереника стечајног управника у месецу децембру 2016. године у укупном износу од 3.400,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације у вези стечајног дужника 15.12.2016. године од 900,00 динара и на релацији Пирот-Београд-Пирот за потребе одласка повереника стечајног управника до АЛСУ-Центра за стечај дана 22.12.2016. године у износу од 2.500,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 10.837,00 динара се односе на:

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

Основни суд у Пироту, повериоцима - 15 писама и 2 повратне поштарине од по 69,00 динара),

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

- трошкове слања поште у месецу новембру 2016. године у износу од 2.120,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, у Основни суд у Нишу, у АПР, у Први Основни суд у Београду, повериоцима - 20 писама и 1 повратна поштарина од 69,00 динара),

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

- трошкове слања поште у месецу децембру 2016. године у износу од 2.557,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, у Основни суд у Рожаје-Република Црна Гора, у Други Основни суд у Београду, повериоцима - 18 писама и 2 повратне поштарине од по 69,00 динара),

- трошкова интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 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.

16. Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге за период од 01.10. до 31.12.2016. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга бр. 50 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 60.000,00 динара се односе на накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.10. до 31.12.2016. године 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 3.829,00 динара састоје се од:

- републичке административне таксе на жалбу на решења РГЗ СКН Пирот у износу од 485,00 динара (такса од 440,00 динара и трошкови уплате од 45,00 динара),

- судских таксених марки за оверу брисовне дозволе у износу од 230,00 динара,

- накнаде АПР-у за брисање регистроване залогe у износу од 1.045,00 динара (накнада од 1.000,00 динара и трошкови уплате од 45,00 динара),

- накнаде РГЗ-СКН Пирот за издавање података у износу од 664,00 динара (накнада у износу од 619,00 динара и трошкови уплате од 45,00 динара)

- републичке административне таксе за издавање података РГЗ-СКН Пирот у износу од 345,00 динара (такса у износу од 300,00 динара и трошкови уплате од 45,00 динара)

- таксе на жалбу на решење Одељења за урбанизам Градске управе Пирот у укупном износу од 185,00 динара (такса у износу од 140,00 динара и трошкови уплате од 45,00 динара)

- судских таксених марки за изјаву 2 лица за власништво крана у износу од 230,00 динара.

- судских таксених марки за изјаву 2 лица за власништво крана у износу од 160,00 динара.

- републичке административне таксе на жалбу Полицијској управи у Нишу у износу од 485,00 динара (такса у износу од 440,00 динара и трошкови уплате од 45,00 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 80.850,00 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-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),

- плаћену судску таксу - 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 Даниелле 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),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-772/2016 од 20.10.2016. године у правној ствари тужиоца Кнежевић Драгана из Београда, ул. Марина Величковића бр. 4/31 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 58.080,00 динара (такса у износу од 57.300,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-782/2016 од 20.10.2016. године у правној ствари тужиоца Тошић Сузана из Пирота, ул. "7. Јули" бр. 18/1 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),

- - плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-803/2016 од 04.11.2016. године у правној ствари тужиоца Јовановић Марије из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 43/1-17 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 5.730,00 динара (такса у износу од 4.950,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

Обавезе стечајне масе

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

- Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 3.670,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала од 30.09.2016. године у износу од 700,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
 - исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала од 31.10.2016. године у износу од 1.050,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
 - исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала од 30.11.2016. године у износу од 1.920,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.
 - Гориво и мазиво - Одлив у износу од 3.800,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника у месецу октобру 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 2.000,00 динара
 - исплаћених трошкове на име повратних аутобуских карата повереника стечајног управника у месецу октобру 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 1.800,00 динара.
 - Пошта и телефон - Одлив у износу од 9.034,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име слања поште у месецу августу 2016. године у износу од 952,00 динара,
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и фиксног телефона насталих у месецу августу 2016. године у укупном износу од 1.500,00 динара,
 - исплаћених трошкова на име слања поште у месецу септембру 2016. године у износу од 1.922,00 динара,
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у месецу септембру 2016. године у укупном износу од 1.500,00 динара,
 - исплаћених трошкова на име слања поште у месецу октобру 2016. године у износу од 1.660,00 динара,
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у месецу октобру 2016. године у укупном износу од 1.500,00 динара.
 - Платни промет - Одлив у износу од 2.200,00 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.
 - Накнаде за заступање - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.08. до 31.10.2016. године (3 месеца по 20.000,00 динара).
 - Административне таксе - Одлив у износу од 5.650,00 динара се састоји од:
 - исплаћене накнаде АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у износу од 500,00 динара,
 - исплаћене накнаде АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2015. годину у износу од 3.000,00 динара,
 - исплаћене 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: 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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 20.10.2016. године у Привредном суду у Нишу је одржано испитно рочиште за испитивање тражбина разлучних и стечајних поверилаца. Решењем Привредног суда са самог рочишта заказан је наставак испитног рочишта за 15.12.2016. године.

Дана 15.12.2016. године у Привредном суду у Нишу је одржан наставак испитно рочишта од 20.10.2016. године за испитивање тражбина различитих и стечајних поверилаца. Решењем Привредног суда са самог рочишта заказан је наставак испитног рочишта за 23.03.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	251.468,10
2.	Укупан прилив		-19.534,00
3.	Укупан одлив		145.670,00
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)	31.12.2016.	86.264,10

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 330-63000647-29 отвореног код Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 251.468,10 динара
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи -19.534,00 динара (износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 19.534,00 динара).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 145.670,00 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 86.264,10 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад на дан 31.12.2016. године, износи 86.264,10 динара, према изводу бр. 17 од 31.12.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		19.534,00
3.	Укупан одлив		19.534,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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 19.534,00 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 наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име накнаде АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у износу од 500,00 динара.
- исплаћених трошкова на име накнаде АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2015. годину у износу од 3.000,00 динара,
- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу августу 2016. године у износу од 952,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у месецу августу 2016. године у укупном износу од 1.500,00 динара,
- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу септембру 2016. године у износу од 1.922,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у месецу септембру 2016. године у укупном износу од 1.500,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала од 04.08.2016. године у износу од 1.050,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкова на име 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,
- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника у месецу октобру 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 2.000,00 динара
- исплаћених трошкова на име повратних аутобуских карата повереника стечајног управника у месецу октобру 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 1.800,00 динара,
- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу октобру 2016. године у износу од 1.660,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у месецу октобру 2016. године у укупном износу од 1.500,00 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.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	0,00
2.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2016. 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 01.10. до 31.12.2016. 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 01.08. до 31.10.2016. године у укупном износу од 60.000,00 динара (3 месеца по 20.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.264,10
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
Укупно без депозита		86.264,10

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 86.264,10 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 86.264,10 динара (Извод бр. 17 од 31.12.2016. године - Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2016. године износи 86.264,10 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

05.10.2016. Тромесечни Извештај адвоката Милана Јовановића Ниш

Извештај о раду адвоката Милана Јовановића за период од 18.07 - 30.09.2016.год
Списак судских спорова и предузетих радњи у вези заступања стечајног дужника

07.10.2016. Достава Обавештења о оспоравању потраживања од стране стечајног управника и Листе признатих и

Према предлогу повереника и сагласности Агенције ПС Ниш достављена је Листа признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 20.10.2016.год.

Повериоцима којима је оспорено потраживање достављена су Обавештења о истом

14.10.2016. Одобрени трошкови за август и септембар 2016.год

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и решењима ПС Ниш од 11.10.2016.год одобрена је исплата стварно насталих трошкова у августу у износу од 40.777 дин. и септембру 2016.године у износу од 48.342 дин.

20.10.2016. Испитно рочиште дана 20.10.2016.год

Дана 20.10.2016.год одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Нишу које је прекинуто и наставак истог је заказан за 15.12.2016.год

31.10.2016. Захтев за издавање преписа листова непокретности 8800 и 8805 СКН Пирот

Повереник је поднео захтев СКН Пирот за издавање преписа ЛН 8800 и ЛН 8805 КО Пирот-град везани за к.п. 4537/1 и к.п. 4537/6 , и ЛН 2653 везан за непокретности на локацији Сењак у Пироту.

Дана листови непокретности 8805 и 2653 издати и достављени поверенику дана 19.09.2016.год а ЛН 8800 издат и достављен 31.10.2017.год

06.11.2016. Захтев за доставу писмене изјаве у вези крана на к.п. 4187/1 Ко Пирот-град

Повереник је дана 31.10.2016. год примио путем маил-а наведени захтев а затим исти примио званично дана 06.11.2016.год и то за доставу писане изјаве у вези постављеног крана на градилишту у насељу Сењак на к.п. 4187/КО Пирот-град у вези власништва крана и уклањању истог с обзиром на опасност по околину.

31.10.2016. Обавештење о намери за куповину земљишта на к.п. 4183/4 КО Пирот-град

Заинтересовано лице ПД Златко Јовановић Пирот је послато Обавештење у форми дописа о намери за куповину наведеног земљишта за које је повереник утврдио да нема такве парцеле у претрази на сајту РГЗ-а.

15.11.2016. Понуда за куповину сувласничког дела Славиша Алексов Пирот

Као књижном сувласнику 1/72 део пословног простора на к.п. 2218 ЛН 8054 КО Пирот-град понуђен је откуп Прогресу и то остатка дела од 71/72 од стране сувласника Славише Алексова из Пирота.

Стечајни дужник није власник на уделу од 1/72 већ је власник бивши радник коме је исти досуђен у извршном поступку а који није извршио укњижбу досуђеног удела.

Цели објекат је купио јавни бележник Ђорђе Петровић из Пирота.

17.11.2016. Захтев за издавање уверења о кретању права својине на к.п. 4537/1 и к.п. 4537/6 КО Пирот-град

Повереник је дана 17.11.2016.год поднео захтев за издавање уверења о историјату промена односно кретања права својине на к.п. 4537/1 и 4537/6 КО Пирот-град а које се односе на објекте који се налазе на територији Тигар Тајерса и Слободне зоне Пирот

19.11.2016. Обавештење о намери куповине земљишта на к.п. 4183/2 КО Пирот-град

ПД Златко Јовановић из Пирота исказао је интересовање за куповину земљишта на парцели 4183/2 КО Пирот-град. Стечајни дужник је на истој корисник државне својине а не и власник исте. Заинтересовано лице предлаже конверзију земљишта из права коришћења у право својине на истом, али стечајни дужник тренутно нема средстава за вршење конверзије.

24.11.2016. Решење Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове

Наведеним Решењем које је повереник примио дана 24.11.2016.год инспекцијски органи су наредили стечајном дужнику да у року од 10 дана по пријему истог уклони кран са к.п. 4187/1 КО Пирот-град.

14.11.2016. Захтев АПР-у за брисање заложног права на регистровано под Зл.бр. 2311/06

Како су инспекцијски органи из градске управе Пирота решењем наложили уклањање крана на локацији Сењак у Пироту, тако је стечајни управник предузео мере утврђивања власништва над истим. Претрагом у АПР-у утврђено је заложно право над краном на градилишту Сењак у Пироту те је повереник ступио у контакт са заложним повериоцем Драгишом Пешићем, власником Хидромонта, који је потписао брисовну дозволу на залози и исту оверили у Основном суду у Пироту под бр. Ов.І бр. 4102/2016 дана 14.11.2016.год. Повереник је послао захтев АПР-у за брисање заложног права над краном како би стечајни управник могао да изврши продају истог без терета.

24.11.2016. Решење АПР-а о брисању залогe Зл.бр. 2311/06 од 18.11.2016.год

Дана 24.11.2016.год повереник је примио решење АПР-а о брисању залогe на крану у Сењаку у Пироту.

30.11.2016. Писмо о намерама Стабилпројект ДОО Ниш

Повереник је дана 30.11.2016.год примио Писмо о намерама о заинтересованости Стабилпројекта из Ниша за куповину удела у земљишту Прогреса на к.п. 771/6 КО Ниш-Ђеле-Кула у површини од 115 м2.

06.12.2016. Позив инспекцијских органа стечајном управнику из Градске управе Пирота у вези уклањања крана на

Повереник се дана 06.12.2016.год одазвао позиву инспекцијских органа при Градској управи Пирота за саслушање у вези решења истих о уклањању крана на локацији Сењак у Пироту.

Повереник је на предлог и сагласност Агенције доставио наведеним органима писмено изјашњење дана 02.12.2016.год а по захтеву за доставу писане изјаве у вези постављеног крана на Сењаку у Пироту у коме стечајни управник изјављује да не поседује никакву документацију па самим тим ни исту о власништву над краном и да информације о имовини налази у јавним регистрима. Такође, стечајни управник нема просторија за скалдиштење ни средстава за демонтажу истог. Стечајни управник чини напоре да дође до доказа о власништву предметног крана, након којих би приступио продаји истог.

Дана 02.12.2016. год. наведеним инспекцијским

Градској управи Пирот је достављена и жалба на решење о уклањању крана.

06.12.2016. Захтев за исправку носиоца права на земљишту - Стабилпројект ДОО Ниш

Према Писму о намерама Стабилпројекта Ниш, исти су захтевом тражили од стечајног управника да изврши исправку носиоца права на земљишту на к.п. 771/6 у надлежном катастру односно да се од држаоца Прогрес преведе на право коришћења на наведеној парцели и притом доставили документацију којом би се исправка извршила, а све то у интересу вршења конверзије земљишта и омогућавања продаје наведене парцеле наведеном заинтересованом лицу.

07.12.2016. Достава Обавештења о оспоравању потраживања стечајног управника повериоцима

Дана 07.12.2016.год повереник је послао поштом Обавештења о оспоравању потраживања повериоцима након израде Листе признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 15.12.2017.год у ПС Ниш

08.12.2016. Достава Листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 15.12.2016.год

Повереник је на предлог и сагласност Агенције доставио Привредном суду у Ниш Листу признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 15.12.2017.год

08.12.2016. Одобрени трошкови за октобар 2016.год

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и решењем ПС Ниш од 01.12.2016.год одобрена је исплата стварно насталих трошкова у октобру 2016.године у износу од 97.635 дин.

14.12.2016. Изјава 2 физичка лица о власништву крана на Сењаку у Пироту

Повереник је дана 14.12.2016.год по налогу Агенције узео изјаве 2 физичка лица односно 2 бивша радника ХК Прогрес и то Ивана Миленкова и Алексов Обрада, обојице из Пирота, да је кран на Сењаку у власништву стечајног дужника, и исте оверили у Основном суду у Пироту под Ов.бр. 4418/2016.

15.12.2016. Уговор о залози по ЗЛУП 5283/2016 од 13.12.2016.год из АПР-а за кран на Сењаку у Пироту

Стечајни управник је захтевом затражио од АПР-а издавање копије Уговора о залози од 17.04.2006.год коју је исти доставио Агенцији дана 15.12.2016.год - као доказа о власништву над краном на Сењаку у Пироту

15.12.2016. Испитно рочиште дана 15.12.2016.год

Испитно рочиште је одржано, исто је прекинуто и наставиће се дана 23.03.2017.год
(Записник са испитног рочишта од 15.12.2016.год)

16.12.2016. Обавештење и позив акционарима Слободне зоне Пирот за куповину акција у власништву Прогреса

Повереник је на предлог и сагласност Агенције дана 16.12.2016.год послао обавештење и позив осталим акционарима Слободне зоне Пирот да стечајни управник има намеру да прода 11 акција које има у власништву а чија је појединачна номинална вредност 45.800 дин. према изводу Централног регистра за хартије од вредности о истима. Уједно је позвао акционаре да доставе понуде о заинтересованости за куповину истих у року од 30 дана.

19.12.2016. Позив Основног суда Ниш у кривичном предмету 2К 1993/12

Повереник је дана 19.12.2016.год примио позив од стране Основног суда у Нишу да буде сведок на рочишту заказаног дана 23.01.2017.год у кривичном предмету 2К1993/12 против Ђорђевић Видојка, Ђорђевић Дејана и Милић Николе, сви из Ниша. Повереник није упознат са кривичним предметом.

19.12.2016. Захтев Стабилпројекта ДОО Ниш о превођењу државине у право коришћења на земљишту и захтев за

Повереник је дана 19.12.2016.год примио захтев за превођење земљишта на к.п. 771/6 и 771/7 КО Ниш-Ђеле-Кула из државине у право коришћења над истим и захтев за конверзију земљишта како би заинтересовано лице могли купити земљиште. Сечајни дужник тренутно нема средстава за вршење конверзије земљишта.

26.12.2016. Писмо о намерама Архитектум Пирот

Повереник је дана 26.12.2016.год примио Писмо о намерама за куповину земљишта на к.п. 4183/1 КО Пирот-град површине 491 м² , кат.парц. 4183/2 КО Пирот-град површине 197 м². Предуслов је конверзија земљишта односно превођење истих из права коришћења у право својине како би се омогућила продаја наведеног земљишта. Сечајни дужник тренутно нема средстава за вршење конверзије земљишта.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
61-026-00772-2016-002	20.10.2016.	Привредни суд у Нишу	58.080,00
12-026-00782-2016-002	20.10.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
74-026-00803-2016-002	04.11.2016.	Привредни суд у Нишу	5.730,00
18-026-00856-2016-002	23.11.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
52-026-00855-2016-002	24.11.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
20-026-00913-2016-002	21.12.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
51-026-00972-2016-002	29.12.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
Укупно:			77.460,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТСУ-11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			127.460,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
437-16	31.10.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.920,00
447-16	30.11.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.030,00
1-17	31.12.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.494,00
Укупно:			4.444,00
Гориво и мазиво			
БИ 190914	05.10.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
БИ 22772	04.11.2016.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	1.500,00
02198	20.10.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
07479	25.10.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00

Гориво и мазиво			
06740	15.12.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
338632-338633	22.12.2016.	"ПИРБУС" д.о.о. Пирот	2.500,00
Укупно:			8.700,00

Пошта и телефон			
RE209325407RS	06.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE209325415RS	06.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE209325778RS	06.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
БИ 20325	06.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	30,00
RE048918619RS	07.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	125,00
RE048918622RS	07.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
RE048918636RS	07.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
07102016	07.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
RE048919000RS	11.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE048919013RS	11.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE048920144RS	11.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE209326331RS	12.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE223293890RS	18.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE223293909RS	18.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE223293912RS	18.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
19102016	19.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
RE223294728RS	21.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE223296661RS	28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
10-2016	31.10.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE184706053RS	07.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
RE184706067RS	07.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE184706566RS	07.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE184707204RS	09.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE184707218RS	09.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
RE184707235RS	10.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE184707629RS	15.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE220549239RS	18.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE184707941RS	21.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE184707955RS	22.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE184708023RS	21.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE184708139RS	21.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	161,00
RE184708142RS	21.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE184708156RS	21.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE184708160RS	21.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE220549790RS	22.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE220549809RS	22.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
23112017	23.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
RE220550943RS	25.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE223298512RS	25.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE184708862RS	29.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
11-2016	30.11.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE227690653RS	01.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227690667RS	01.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE155497579RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227691818RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE227691821RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227691835RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227691849RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227691852RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE227691866RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227691870RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227693120RS	08.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE220555849RS	13.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
13122017	13.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
RE223299265RS	14.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE206097008RS	16.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	452,00
RE227693076RS	16.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227693080RS	16.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00

Пошта и телефон			
RE227693093RS	16.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227693102RS	16.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227693116RS	16.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227693133RS	16.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE227693147RS	16.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
20122017	20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
RE227695315RS	29.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
12-2016	31.12.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			10.837,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.200,00

Књиговодствене услуге			
311016/50	31.10.2016.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
301116/50	30.11.2016.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
311216/50	31.12.2016.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-11/16	31.10.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
3-12/16	30.11.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
3-01/17	31.12.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
05128	10.11.2016.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	485,00
73-7239	14.11.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	230,00
8911392071	15.11.2016.	Агенција за привредне регистре	1.045,00
55-079	17.11.2016.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Пирот	664,00
55079	17.11.2016.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	345,00
55-079/02122017	02.12.2016.	Град Пирот	185,00
43-7239	14.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	230,00
61-7239	14.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	160,00
05-128	16.12.2016.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	485,00
Укупно:			3.829,00

Укупно обавезе стечајне масе:	111.010,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	238.470,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	251.468,10
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2016.	Привредни суд у Нишу	11.580,00
11.10.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
31.10.2016.	Привредни суд у Нишу	58.080,00
31.10.2016.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
14.11.2016.	Привредни суд у Нишу	5.730,00
Укупно:		
80.850,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	700,00
28.10.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.050,00
09.12.2016.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.920,00
Укупно:		
3.670,00		

Гориво и мазиво		
20.12.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
20.12.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
20.12.2016.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
Укупно:		
3.800,00		

Пошта и телефон		
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
28.10.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00

Пошта и телефон		
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
28.10.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	30,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	125,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
20.12.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
20.12.2016.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		9.034,00

Платни промет		
11.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
17.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
28.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
14.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
09.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
20.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
04.11.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
09.12.2016.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
28.10.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
28.10.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
31.10.2016.	ЈП "Пошта Србије" Београд	2.150,00
Укупно:		5.650,00

Укупни одливи:	165.204,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	86.264,10
---	------------------