

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2017. године:

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 Srbija а.д. Нови Сад).

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 86.264,10 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	86.264,10
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	503.800,00	503.800,00
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	503.800,00	590.064,10

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

5. Удели или акције код других лица - У извештају о Економско-финансијском положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта констатовано је да је на захтев стечајног управника о утврђивању власништва над хартијама од вредности и др.финансијским инструментима Централни регистар за хартије од вредности одговорио на исти, и доставио Извод финансијских инструмената 10 бр.5878/16 - клијента стечајног дужника на дан 07.06.2016.године и том приликом утврђено је власништво над 11 акција номиналне вредности 45.800 рсд Слободне зоне Пирот. У контактитању са брокерима Societe Generale банке који су депозитари стечајног дужника, 11 предметних акција се налазе на привременом рачуну хартија од вредности у централном регистру односно предметне акције су слободне за пренос на власнички рачун хартија од вредности преко изабраног брокера. Слободна зона Пирот је нејавно акционарско друштво, и чијим акцијама се не тргује на Београдској берзи, те је истим могуће располагати на ОТЦ тржишту, на основу закљученог уговора о купопродаји акција.

Ликвидациона вредност акција за потребе Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника је евидентирана у вредности од 0,00 динара. У извештајном периоду је извршено вредновање наведених акција у укупном износу од 503.800,00 динара према подацима Централног регистра хартија од вредности према Изводу финансијских инструмената 10 бр.5878/16 - клијента стечајног дужника на дан 07.06.2016.године и том приликом утврђено је власништво над 11 акција номиналне вредности 45.800 рсд Слободне зоне Пирот (11 акција по 45.800,00 динара = 503.800,00 динара) што представља и износ повећања вредности имовине у извештајном периоду.

У даљем току стечајног поступка биће извршено ангажовање овлашћеног проценитеља и биће утврђена вредност наведених акција.

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	86.264,10
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	503.800,00
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	590.064,10

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	503.800,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	503.800,00

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
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)	13.500,00		13.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 13.500,00 динара се односи на:
- прилив на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Митровић Милентија из Ниша према пресуди Привредног суда у Нишу у парници П-738/2016 у правној ствари тужиоца Митровић Милентија из Ниша, ул. Дечанска бр. 2Б против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 13.500,00 динара се односи на:
- евидентирање створене обавезе по основу прилива на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Митровић Милентија из Ниша према пресуди Привредног суда у Нишу у парници П-738/2016 у правној ствари тужиоца Митровић Милентија из Ниша, ул. Дечанска бр. 2Б против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106.

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	10.920,00	171.537,00	171.537,00	68.121,10	114.335,90
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	90.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
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	380.573,10	211.537,00	211.537,00	68.121,10	523.989,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.524,00	4.235,00	4.235,00	2.524,00	4.235,00
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	4.900,00	9.500,00	9.500,00	1.500,00	12.900,00
5. Пошта и телефон	7.677,00	10.855,00	10.855,00	3.620,00	14.912,00
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	1.485,00	1.230,00	1.230,00	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	47.468,34	47.469,00	0,00	56.469,00
16. Књиговодствене услуге	38.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	59.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.829,00	3.276,00	3.276,00	2.769,00	4.336,00
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	106.430,00	247.819,34	247.565,00	31.643,00	322.352,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 04.04.2017. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2017. године у укупном износу од 105.434,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 24.03.2017. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2017. године у укупном износу од 201.231,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 09.05.2017. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2017. године у укупном износу од 104.596,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 16.05.2017. 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 март 2017. године у укупном износу од 48.093,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2017. године износи 459.356,34 динара (105.434,78 + 201.231,78 + 104.596,78 + 48.093,00 = 459.356,34).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 171.537,00 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-976/2016 од 24.01.2017. године у правној ствари тужиоца Николић Сузана из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 9/42 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-34/2017 од 27.01.2017. године у правној ствари тужиоца Станковић Тројанке из Пирота, ул. Бошка Бухе бр. 18 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-755/2016 од 02.02.2017. године у правној ствари тужиоца Станковић Слободана из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 18 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 53.283,00 динара (такса у износу од 52.503,00 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-795/2016 од 02.02.2017. године у правној ствари тужиоца Живковић Саше из Пирота, ул. Саве Ковачевића бр. 58А против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 44.463,00 динара (такса у износу од 43.683,00 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-130/2017 од 13.03.2017. године у правној ствари тужиоца Пешић Јована из Пирота, ул. Јована Скерлића бр. 31 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-965/2016 од 14.03.2017. године у правној ствари тужиоца Тошић Љиљане из Ниша, ул. Немањина бр. 28 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 17.508,00 динара (такса у износу од 16.728,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
- судске таксе - КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-755/2016 од 28.03.2017. године у правној ствари тужиоца Станковић Слободана из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 3/12 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 26.251,50 динара,
- судске таксе - КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-795/2016 од 28.03.2017. године у правној ствари тужиоца Живковић Саше из Пирота, ул. Саве Ковачевића бр. 58А против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 21.841,50 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јануар и фебруар 2017. године у износу од по 20.000,00 динара месечно 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. Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 09.05.2017. године накнада трошкова стечајном управнику за месец март 2017. године се ОДБИЈА и исплата ускраћује.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.235,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала (регистратор 3 комада, фотокопир папир 1 рис, ПВЦ увлаке 100 комада, свеска А4 1 комад, фасцикла са механизмом 5 комада) од 31.01.2017. године у износу од 2.015,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала (тонер за штампач 1 комад, фотокопир папир 2 риса, коверте 64 комада, спајалице 1 кутија) од 31.03.2017. године у износу од 2.220,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 9.500,00 динара се односе на:

- трошкова горива повереника стечајног управника у месецу јануару 2017. 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 повратне аутобуске карате повереника стечајног управника у месецу јануару 2017. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације у вези стечајног дужника 23.01.2017. године у укупном износу од 900,00 динара,

- трошкове повратних аутобуских карата повереника стечајног управника у месецу фебруару 2017. године на релацији Пирот-Београд-Пирот за потребе одласка до АЛСУ-Центар за стечај дана 01.02.2017. године и дана 28.02.2017. године у укупном износу од 5.200,00 динара (2 пута по 2.600,00 динара),

- трошкове повратне аутобуске карате повереника стечајног управника у месецу марту 2017. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради присуствовања наставку испитног рочишта одржаног дана 23.03.2017. године у укупном износу од 900,00 динара,

- трошкова горива повереника стечајног управника у месецу марту 2017. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације у износу од 1.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

5. Трошкови поште и телефона у износу од 10.855,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јануару 2017. године у износу од 692,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима - 8 писама),
- трошкова интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јануар 2017. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу фебруару 2017. године у износу од 2.428,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, у Основни суд у Рожајама-Република Црна Гора, повериоцима - 22 писма),
- трошкова интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец фебруар 2017. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу марту 2017. године у износу од 3.235,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима - 32 писма и 2 повратне поштарине од по 69,00 динара),
- трошкова интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2017. 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 47.469,00 динара се односе на накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.01. до 31.03.2017. године у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 15.823,00 динара (3 месеца по 15.823,00 динара = 47.469,00 динара).

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 01.01. до 31.03.2017. 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 150.000,00 динара се односе на:

- накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.01. до 31.03.2017. године у износу од 90.000,00 динара према закљученом Уговору о пружању адвокатских услуга бр. 108 од 03.02.2017. године са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша за заступање стечајног дужника пред судовима за месечни бруто износ од 30.000,00 динара,
- накнаду адвокату Славиши Стаменовићу из Пирота за период од 01.01. до 31.03.2017. године у износу од 60.000,00 динара према закљученом Уговору о пружању адвокатских услуга бр. 69 од 19.01.2017. године са адвокатом Славишом Стаменовићем из Пирота за потребе обраде и испитивања пријава потраживања за месечни бруто износ од 20.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 3.276,00 динара састоје се од:

- републичке административне таксе на жалбу на решење РГЗ СКН Ниш бр. 952-02-7-1476/2016 на 495,00 динара (такса од 450,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- накнаде РГЗ СКН Пирот за издавање копије плана к.п. 4537/1 и к.п. 4537/6 КО Пирот-град у износу од 1.491,00 динара (такса од 1.446,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- републичке административне таксе на име захтева РГЗ СКН Пирот за издавање копије плана к.п. 4537/1 и к.п. 4537/6 КО Пирот-град у износу од 345,00 динара (такса од 300,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- таксе на жалбу на решење Прекршајног суда у Пироту Пр.бр.3049/10 у износу од 945,00 динара (такса у износу од 900,00 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 68.121,10 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-755/2016 од 02.02.2017. године у правној ствари тужиоца Станковић Слободана из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 18 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 53.283,00 динара (такса у износу од 52.503,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара) - ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- делимично плаћену судску таксу у износу од 14.838,10 динара - КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-755/2016 од 28.03.2017. године у правној ствари тужиоца Станковић Слободана из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 3/12 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 26.251,50 динара - ПРИНУДНА НАПЛАТА.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 2.524,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала од 30.11.2016. године у износу од 1.030,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала од 31.12.2016. године у износу од 1.494,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 1.500,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника из месеца новембра 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у износу од 1.500,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 3.620,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у месецу новембру 2016. године у износу од 2.120,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и фиксног телефона насталих у месецу новембру 2016. године у укупном износу од 1.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.230,00 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 20.000,00 динара се односи на плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.11. до 30.11.2016. године (1 месец по 20.000,00 динара).

19. Административне таксе - Одлив у износу од 2.769,00 динара се састоји од:

- исплаћене 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),

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

- исплаћене 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),

- исплаћене 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)

- исплаћене 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).

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 23.03.2017. године у Привредном суду у Нишу је одржан наставак испитног рочишта од 20.10.2016. године за испитивање тражбина разлучних и стечајних поверилаца. Решењем Привредног суда са самог рочишта заказан је наставак испитног рочишта за 24.05.2017. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	86.264,10
2.	Укупан прилив		5.611,00
3.	Укупан одлив		91.875,10
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)	31.03.2017.	0,00

Коментар

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 86.264,10 динара
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 5.611,00 динара (стварни прилив износи 13.500,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 7.889,00 динара).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 91.875,10 динара (укупан одлив са рачуна износи 99.764,10 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 7.889,00 динара).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 0,00 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole банка Србија а.д. Нови Сад на дан 31.03.2017. године, износи 0,00 динара, према изводу бр. 6 од 30.03.2017. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.889,00
3.	Укупан одлив		7.889,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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 7.889,00 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 слања поште у месецу новембру 2016. године у износу од 2.120,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у месецу новембру 2016. године у укупном износу од 1.500,00 динара,
- исплаћених трошкова на име републичке административне таксе на жалбу на решења РГЗ СКН Пирот у износу од 485,00 динара из месеца новембра 2016. године,
- исплаћених трошкова на име судских таксених марки за оверу брисовне дозволе у износу од 230,00 динара из месеца новембра 2016. године,
- исплаћених трошкова на име накнаде АПР-у за брисање регистроване залогe у износу од 1.045,00 динара из месеца новембра 2016. године,
- исплаћених трошкова на име накнаде РГЗ-СКН Пирот за издавање података у износу од 664,00 динара из месеца новембра 2016. године,
- исплаћених трошкова на име републичке административне таксе за издавање података РГЗ-СКН Пирот у износу од 345,00 динара из месеца новембра 2016. године,
- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника у месецу новембру 2016. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот у 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	20.000,00
3.	Адвокат Славиша Стаменовић	0,00
4.	Љубинко Костур	0,00
Укупно		20.000,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2017. 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 23.01.2017. 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 01.01.2017. године до 30.06.2017. 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 01.01. до 31.03.2017. 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 30.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 30.01.2017. 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 01.01.2017. године до 30.06.2017. године, уз месечну бруто накнаду од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период од 01.11. до 30.11.2016. године у укупном износу од 20.000,00 динара (1 месец по 20.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2017. године је од стране стечајног управника ангажован адвокат Славиша Стаменовић из Пирота за потребе обраде и испитивања пријава потраживања уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 13.01.2017. године даје се сагласност за закључење Уговора о пружању услуга са адвокатом Славишом Стаменовићем из Пирота, ул. Бранка Радичевића бр. 10А, ради обраде и испитивања пријава потраживања за потребе испитног рочишта ХК "ПРОГРЕС" ДГП у стечају Пирот, почев од 01.01.2017. године па док траје потреба, а најкасније до закључења испитног рочишта уз месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2017. године је од стране стечајног управника ангажовано лице Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу, за потребе обављања послова вођења стечајног поступка у ЕРС-у уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара (бруто износ од 15.823,00 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 13.01.2017. године даје се сагласност за закључење уговора о делу за ради обављања послова вођења стечајног поступка у ЕРС-у са Љубинком Костуром из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52 у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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		503.800,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		503.800,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 0,00 динара (Извод бр. 6 од 30.03.2017. године - Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2017. године износи 503.800,00 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

04.01.2017. Понуда за куповину акција Слободне зоне Пирот у власништву ХК Прогрес

Дана 04.01.2017.год. повереник је примио понуду од акционара Тигра АД из Пирота за куповину 7 акција Слободне зоне Пирот у власништву стечајног дужника за 320.600 дин.

09.01.2017. Одобрени трошкови за новембар 2016.год

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и решењем ПС Ниш од 05.01.2017.год одобрена је исплата стварно насталих трошкова за новембар 2016-те у износу од 67.709 дин.

09.01.2017. Одобрене допуне на трошковнике за јун, јул август, септембар и октобар 2016.год

Према предлогу и сагласности Агенције и решењем ПС Ниш од 05.01.2017.год делимично су одобрене допуне на трошковнике за јун, јул, август, септембар и октобар 2016-те на име накнаде трошкова стечајног управника за сваки наведени месец по 10.000 дин.

11.01.2017. Тромесечни извештај адвоката Милана Јовановића из Ниша

Дана 11.01.2017.год. повереник је примио Тромесечни извештај судских спорова и предузетих радњи адвоката Милана Јовановића из Ниша за период од 01.10 - 31.12.2016.год

18.01.2017. Ангажовање административног сарадника Љубинка Костура Пирот

На предлог повереника и сагласност Агенције и решењем Привредног суда Ниш од 13.01.2017.год Уговором о делу је ангажован Љубинко Костур као административни сарадник за период од 01.01-31.06.2017.год за месечну нето накнаду у износу од 10.000 дин.

18.01.2017. Ангажовање адвоката Славише Стаменовића Пирот

На предлог повереника и сагласност Агенције и решењем Привредног суда Ниш од 13.01.2017.год ангажован је адвокат Славиша Стаменовић из Пирота ради обраде и испитивања пријави потраживања Уговором о пружању адвокатских услуга за период од 01.01.2017.год а најкасније до закључења испитног рочишта за месечну бруто накнаду од 20.000 дин.

19.01.2017. Понуда за куповину парцела Архитектум из Пирота

Повереник је дана 19.01.2017.год примио понуду од Архитектума Пирот за куповину парцела у Сењаку у Пироту к.п. 4183/1 и к.п.4183/2 КО Пирот-град укупне површине од 688 м2 за 5.504 евра.
Стечајни дужник је на наведеним парцелама корисник државне својине.

30.01.2017. Писмо о намерама Градске управе Пирот

Повереник је дана 25.01.2017.год примио Писмо о намерама за куповину 11 акција Слободне зоне Пирот у власништву стечајног дужника и тражили доставу доказа о власништву над истим. Повереник је дана 30.01.2017.год Градској управи доставио тражени доказ.

25.01.2017. Поновно ангажовање књиговодствене агенције ПИ СОФТ Пирот

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и решењем Привредног суда у Нишу од 23.01.2017.год настављена је сарадња односно ангажована је књиговодствена агенција ПИ СОФТ Пирот по Уговору о пружању услуга за период од 01.01 - 30.06.2017.год уз износ месечне бруто накнаде од 7.000 дин.

25.01.2017. Одобрени трошкови за децембар 2016.год

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и решењем Привредног суда у Нишу одобрена је исплата стварно насталих трошкова за децембар 2016.год у износу од 63.126 дин.

02.02.2017. Поновно ангажовање адвоката Милана Јовановића из Ниша

Према предлогу повереника и сагласности Агенције и решењем Привредног суда у Нишу од 30.01.2017.год поново је успостављена сарадња односно опет је ангажован адвокат Милан Јовановић из Ниша Уговором о пружању услуга за период од 01.01-30.06.2017.год уз повећану месечну накнаду од 30.000 дин.

03.02.2017. Захтев за доставу правног основа власништва над краном у Сењаку у Пироту

Повереник је дана 03.02.2017.год послао захтев привредном друштву Богородици ДОО из Ниша за доставу правног основа власништва у року од 5 дана над краном у Сењаку у Пироту за који исти тврде да су власници, у супротом, стечајни управник ће морати да поступи у складу са Решењем инспекцијских органа Градске управе Пирот о уклањању крана.

03.02.2017. Захтев за доставу званичне понуде Градској управи Пирота о куповини акција Слободне зоне Пирот у

Повереник је уз сагласност Агенције послао захтев за доставу понуде о куповини акција Слободне зоне Пирот у власништву стечајног дужника. Из Градске управе Пирота сам обавештена да њихова понуда мора проћи на њиховој Седници Скупштине.

08.02.2017. Захтев Јеленковић Синеше из Пирота за отплату стана

Повереник је дана 08.02.2017.год примио захтев за отплату стана у ул. Устаничкој бр.1/12 у Пироту - подносилац захтева није отплатио све рате за стан а жели скинути интабулацију на исти.

Подносилац захтева треба да ангажује проценитеља који ће обрачунати висину преостале цене. након тога се може приступити закључењу Анекса уговора о откуп.

17.02.2017. Захтев за закључење уговора о откуп стана Томислава Ранчића из Београда

Дана 17.02.2017.год повереник је примио захтев за закључење уговора о откуп стана у Београду у ул. 80-та нова, стан бр.5, површине 38 м2, који је подносиоцу захтева дат на коришћење.

Повереник је проверио власништво над предметним станом и установио да је зграда у којој се предметни стан налази неукњижена односно да није утврђен ни држалац.

22.02.2017. Месечни извештај адвоката Милана Јовановића из Ниша

Повереник је дана 22.02.2017.год примио Извештај о раду адвоката Милана Јовановића из Ниша за период од 01.01-31.01.2017.год

23.02.2017. Захтев за озакоњење објекта - зграде у ул.Николе Тесле Пирот

Повереник је дана 17.02.2017.год примио захтев дза озакоњење објекта - стамбено-послове зграде коју је градио Прогрес на к.п. 1496/1 КО Пирот-град. Од повереника је тражено да да изјаву као власник незаконито изграђеног објекта. Повереник је утврдио да Прогрес није власник изграђеног објекта, те исти није одговорио на захтев.

Решење о озакоњењу објекта донето је од Градске управе Пирота и достављено поверенику дана 23.02.2017.год

30.01.2017. Уверење о кретању права својине непокретности на к.п. 4537/1 и 4537/6 КО Пирот-град

Према захтеву повереника дана 30.01.2017.год издато је уверење о историјату промена уписа власништва односно уверење о кретању права својине на непокретностима на к.п. 4537/1 и к.п. 4537/6 и издата копија плана истих од стране СКН Пирот.

27.02.2017. Допуна уверења о кретању права својине на непокретностима на к.п. 4537/1 и 4537/6 КО Пирот-град

Према захтеву повереника и налога Агенције СКН Пирот је дана 27.02.2017.год издала Допуну уверења о кретању права својине на непокретностима на к.п. 4537/1 и 4537/6 КО Пирот-град.

06.03.2017. Захтев за издавање листа непокретности КО Чукарица - ул. Водоводска 80-та нова, Београд

Повереник је путем маил-а дана 06.03.2017.год упутио захтев СКН Чукарица за издавање преписа листа непокретности који су у власништву стечајног дужника у ул. Водоводској (80-та нова) поводом поднетог захтева за откуп стана од стране Томислава Ранчића из Београда.

07.03.2017. Захтев за издавање докумената правног основа уписа власништва над објектима на к.п. 4537/1 и 4537/6

Повереник је дана 07.03.2017.год СКН-у Пирот поднео захтев за издавање копија докумената о правном основу уписа власништва објекта на к.п. 4537/1 и к.п. 4537/6 КО Пирот-град.

07.03.2017. Захтев за издавање докумената о правном основу уписа власништва на непокретностима на к.п.4537/1 и

Повереник је дана 07.03.2017.год поднео захтев за издавање фотокопије докумената о правном упису власништва на непокретностима на к.п. 4537/1 и 4537/6 КО Пирот-град - објектима на територији Тигар Тајерса и Слободне зоне Пирот, како би исти комплетирао документацију за продају објекта.

13.03.2017. Достава Обавештења о оспаравању потраживања повериоцима

Повереник је дана 13.03.2017.год извршио доставу Обавештења о оспаравању потраживања након израде Листе признатих и оспорених потраживања за потребе рочишта заказаног за 23.03.2017.год.

15.03.2017. Достава Листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 23.03.2017.год

Повереник је на свој предлог и уз сагласност Агенције доставио урађену Листу признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Нишу за потребе испитног рочишта заказаног за 23.03.2017.год .

23.03.2017. Одржано испитно рочиште дана 23.03.2017.год

Дана 23.03.2017.год одржано је испитно рочиште, исто је прекинуто и наставиће се дана 24.05.2017.год.

28.03.2017. Захтев за издавање преписа листа непокретности 6240 КО Ниш-Ђеле-Кула

Повереник је дана 28.03.2017.год поднео захтев СКН Ниш за издавање преписа ЛН 6240 КО Ниш-Ђеле-Кула из разлога пријема решења СКН Ниш о упису права својине у корист стечајног дужника на локалу на Булевару Св.Цара Константина бр. 31 у Нишу. ЛН 6240 достављен поверенику.

31.03.2017. Одобрени трошкови за фебруар 2017.год

Одобрена је исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2017.год на предлог повереника и уз сагласност Агенције и решењем ПС Ниш од 24.03.2017.год на износ од 201.231,78 дин.

Решење за исплату трошкова за јануар 2017.год није достављено поверенику.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-738/2016	28.02.2017.	Митровић Милентије	13.500,00
Укупно:			13.500,00
Укупни приходи:			13.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
12-026-00976-2016-002	24.01.2017.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
37-026-00034-2017-002	27.01.2017.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
45-026-00755-2016-006	02.02.2017.	Привредни суд у Нишу	53.283,00
46-026-00795-2016-005	02.02.2017.	Привредни суд у Нишу	44.463,00
45-026-00755-2016-006	28.03.2017.	Привредни суд у Нишу	26.251,50
46-026-00795-2016-005	28.03.2017.	Привредни суд у Нишу	21.841,50
71-026-00130-2017-002	13.03.2017.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
89-026-00965-2016-004	14.03.2017.	Привредни суд у Нишу	17.508,00
Укупно:			171.537,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			211.537,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
59-17	31.01.2017.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	2.015,00
130-17	31.03.2017.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	2.220,00
Укупно:			4.235,00
Гориво и мазиво			
003555	15.01.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.500,00
03351	23.01.2017.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
342988-342989	01.02.2017.	"ПИРБУС" д.о.о. Пирот	2.600,00

Гориво и мазиво			
001393	28.02.2017.	"ПРЕСТО" д.о.о. Београд	2.600,00
11979	23.03.2017.	"М-601" д.о.о. Пирот	900,00
БИ 231678	25.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
Укупно:			9.500,00

Пошта и телефон			
RE185458361RS	09.01.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE185458375RS	09.01.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE185458446RS	11.01.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE185459480RS	16.01.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE185459490RS	16.01.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE185459530RS	19.01.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE185458335RS	26.01.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE185458344RS	26.01.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
01-2017	31.01.2017.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE191530326RS	04.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE191530330RS	04.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE191530343RS	04.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE191530357RS	04.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE191530365RS	04.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE206098428RS	08.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	460,00
RE175175895RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	127,00
RE175175900RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175175913RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175175927RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175175935RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175175958RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175175961RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175175975RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175175989RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175175992RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175176009RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175176012RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175176026RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175176030RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175176065RS	11.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE191596574RS	17.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
02-2017	28.02.2017.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE232639325RS	03.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232639339RS	03.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	127,00
RE232639356RS	03.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232639360RS	03.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232639373RS	03.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232639387RS	03.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232639395RS	03.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232639400RS	03.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232640601RS	06.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE232640615RS	06.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232640283RS	08.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232640297RS	08.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE232640306RS	08.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE232640884RS	09.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE175181953RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	127,00
RE175188316RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188320RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188333RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188347RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188355RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188364RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188378RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188948RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188951RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE175188965RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00

Пошта и телефон			
RE175188979RS	13.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14032017	14.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
RE228683248RS	15.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	138,00
RE228683296RS	15.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
17032017	17.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
RE232642810RS	24.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
RE228685399RS	28.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
RE232643510RS	30.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
RE229884095RS	31.03.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
03-2017	31.03.2017.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			10.855,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Укупно:			1.230,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-01/2017	31.01.2017.	Костур Љубинко	15.823,00
Уг. о делу-02/2017	28.02.2017.	Костур Љубинко	15.823,00
Уг. о делу-03/2017	31.03.2017.	Костур Љубинко	15.823,00
Укупно:			47.469,00

Књиговодствене услуге			
310117/93	31.01.2017.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
280217/93	28.02.2017.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
310317/93	31.03.2017.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-02/17	31.01.2017.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	30.000,00
2/2017	31.01.2017.	Адвокат Славиша Стаменовић	20.000,00
3-03/17	28.02.2017.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	30.000,00
3/2017	28.02.2017.	Адвокат Славиша Стаменовић	20.000,00
3-04/17	31.03.2017.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	30.000,00
03/2017	31.03.2017.	Адвокат Славиша Стаменовић	20.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
71079000304910	17.02.2017.	Прекршајни суд у Пироту	945,00
05-128/28032017	28.03.2017.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	495,00
55-079/31032017	31.03.2017.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Пирот	1.491,00
55-079/31032017-РАТ	31.03.2017.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	345,00
Укупно:			3.276,00

Административне таксе	
Укупно обавезе стечајне масе:	247.565,00

Укупни трошкови:	459.102,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	86.264,10
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	Митровић Миленције	13.500,00
Укупно:		13.500,00

Укупни приливи:	13.500,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2017.	Привредни суд у Нишу	53.283,00
30.03.2017.	Привредни суд у Нишу	14.838,10
Укупно:		68.121,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2017.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.030,00
02.03.2017.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.494,00
Укупно:		2.524,00

Гориво и мазиво		
14.02.2017.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Пошта и телефон		
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	161,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00

Пошта и телефон		
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	69,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
14.02.2017.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		3.620,00

Платни промет		
11.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	45,00
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
14.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	90,00
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
02.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	95,00
Укупно:		1.230,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.03.2017.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
14.02.2017.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	485,00
14.02.2017.	ЈП "Пошта Србије" Београд	230,00
14.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.045,00
14.02.2017.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Пирот	664,00
14.02.2017.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	345,00
Укупно:		2.769,00

Укупни одливи:		99.764,10
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		0,00
---	--	-------------