

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 04.03.2020.

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

Матични број: 07131313

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.137.527,94 |
| 2. | Орочена средства | 12.000.000,00 |
| 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 | 11.861.269,89 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 27.502.597,83 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2019. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.137.527,94 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 3.137.527,94 динара (Извод бр. 38 од 30.09.2019. године - Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад).
2. Орочена средства од 12.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 27.08.2019. године.
7. Вредност акција је исказана преко њихове номиналне вредности. Исправка вредности акција у табели извршиће се након уновчења истих.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 27.502.597,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.137.527,94 |
| 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 | 11.861.269,89 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 15.502.597,83 |

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 | 3.137.527,94 |
| 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 | 11.861.269,89 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 15.502.597,83 |

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 | 503.800,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 11.861.269,89 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 12.365.069,89 |

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 | 113.048,42 | | | |
| 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 | 744.291,90 | 744.291,90 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 127.415,62 | | 127.415,62 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 113.048,42 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 353.512,46 | 0,00 | 871.707,52 | 744.291,90 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 113.048,42 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 57.487,23 динара дана 28.10.2019. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 27.08.2019. године до 26.10.2019. године, уз номиналну камату у износу од 2,95% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 55.561,19 динара дана 25.12.2019. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 26.10.2019. године до 25.12.2019. године, уз номиналну камату у износу од 2,85% на годишњем нивоу.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 127.415,62 динара се односи на:
 - прилива на име уплате дивиденде за 2018. годину на име власништва над 11 акција Слободне зоне "Пирот" а.д. у износу од 127.415,62 динара на основу одлуке Скупштине акционара на име добити Слободне зоне "Пирот" а.д. за 2018. годину (удео стечајног дужника од укупно 1825 акција износи 0,60%).
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 113.048,42 динара се односи на:
 - преноса камате у износу од 57.487,23 динара дана 28.10.2019. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 27.08.2019. године до 26.10.2019. године, уз номиналну камату у износу од 2,95% на годишњем нивоу,
 - преноса камате у износу од 55.561,19 динара дана 25.12.2019. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 26.10.2019. године до 25.12.2019. године, уз номиналну камату у износу од 2,85% на годишњем нивоу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

- Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 744.291,90 динара се односи на:
 - фактурисани закуп за месец мај 2019. године у износу од 53.079,60 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец мај 2019. године у износу од 450 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.05.2019. године = 117.9547 динара) по Анексу бр. 1 од 01.05.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - фактурисани закуп за месец јун 2019. године у износу од 53.080,60 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јун 2019. године у износу од 450 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.06.2019. године = 117.9569 динара) по Анексу бр. 1 од 01.05.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - фактурисани закуп за месец јул 2019. године у износу од 53.049,40 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јул 2019. године у износу од 450 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.07.2019. године = 117.8875 динара) по Анексу

бр. 1 од 01.05.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец август 2019. године у износу од 114.801,30 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец август 2019. године у износу од 975 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.08.2019. године = 117.7449 динара) по Анексу бр. 2 од 01.08.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец септембар 2019. године у износу од 114.834,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец септембар 2019. године у износу од 975 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.09.2019. године = 117.7785 динара) по Анексу бр. 2 од 01.08.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец октобар 2019. године у износу од 114.575,70 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец октобар 2019. године у износу од 975 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.10.2019. године = 117.5135 динара) по Анексу бр. 2 од 01.08.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец новембар 2019. године у износу од 120.402,80 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец новембар 2019. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.11.2019. године = 117.5235 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец децембар 2019. године у износу од 120.468,50 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец децембар 2019. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.12.2019. године = 117.5876 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 127.415,62 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе по основу прилива на име уплаћене дивиденде за 2018. годину на име власништва над 11 акција Слободне зоне "Пирот" а.д. у износу од 127.415,62 динара.

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 972.283,00 | 598.968,62 | 525.030,62 | 583.912,00 | 913.401,62 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 430.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 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 | 1.741.936,10 | 748.968,62 | 675.030,62 | 643.912,00 | 1.773.054,72 |

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 | 1.420,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | 1.420,00 | 4.070,00 |
| 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 | 11.880,00 | 14.170,00 | 14.170,00 | 11.880,00 | 14.170,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.292,00 | 8.782,00 | 8.782,00 | 5.282,00 | 8.792,00 |
| 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 | 6.826,16 | 6.826,16 | 6.826,16 | 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 | 900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 900,00 | 3.800,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 183.053,00 | 47.468,34 | 47.469,00 | 79.115,00 | 151.407,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 105.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 42.000,00 | 84.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 315.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 280.000,00 | 140.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 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 | 27.166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.166,70 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 113.048,42 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 649.711,70 | 234.616,50 | 234.617,16 | 563.971,58 | 433.405,70 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 10.01.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2019. године у укупном износу од 224.481,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 16.01.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2019. године у укупном износу од 136.439,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 15.01.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2019. године у укупном износу од 248.550,62 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 13.02.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2019. године у укупном износу од 355.462,94 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 13.02.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2019. године у укупном износу од 18.650,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2019. године износи 983.585,12 динара (224.481,78 + 136.439,78 + 248.550,62 + 355.462,94 + 18.650,00 = 983.585,12).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 525.030,62 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-629/2019 од 16.10.2019. године у правној ствари тужиоца Мудринић Милана из Остружнице, ул. Савска бр. 33А против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 41.580,00 динара (такса у износу од 40.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-464/2019 од 28.10.2019. године у правној ствари тужиоца Костић Драгана из Пирота, ул. Светозара Марковића бр. 5/27 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 6.850,00 динара (такса у износу од 6.070,00 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-206/2019 од 31.10.2019. године у правној ствари тужиоца Спасовић Гордане из Ниша, ул. Мајаковског бр. 12/13 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 50.580,00 динара (такса у износу од 49.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 12 Пж 5405/17 од 03.04.2019. године у правној ствари тужиоца Душанке Андоновић из Пирота, против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 174.612,62 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-695/2019 од 19.11.2019. године у правној ствари тужиоца Стаменковић Слободанке из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 46/15 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 18.580,00 динара (такса у износу од 17.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1/2018 од 29.11.2019. године у правној ствари тужиоца Стошић Десанке из Ниша, ул. Други устанак бр. 9 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 73.938,00 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 48.772,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 24.386,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ ТУЖБЕ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-605/2019 од 04.12.2019. године у правној ствари тужиоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против туженог Вељковић Богољуба из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 у укупном износу од 1.950,00 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-447/2019 од 16.12.2019. године у правној ствари тужиоца Костић Ружице из Ниша, ул.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Обилићев венац бр. 13/42 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр. 14 и Министарство одбране РС у укупном износу од 3.705,00 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 1.950,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 975,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе

Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-149/2018 од 17.12.2019. године у правној ствари тужиоца Костадиновић Оливере из Београда, ул. Змајевацка бр. 38 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 57.850,50 динара (такса на одговор на жалбу у износу од 38.047,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 19.023,50 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе

Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-887/2018 од 17.12.2019. године у правној ствари тужиоца Пауновић Зорана из Ниша, ул.

Генерала Милојка Лешјанина бр. 43/1/16 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр. 14 у укупном износу од 63.154,50 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 41.583,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 20.791,50 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници

Посл.бр. П-607/2019 од 18.12.2019. године у правној ствари тужиоца Ристић Весне из Ниша, ул. Војводе Мишића бр. 54/2-22 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр. 14 у укупном износу од 13.580,00 динара (такса у износу од 12.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Пресуди Привредног суда у Нишу б П.256/2019 од 19.11.2019. године (примљено

23.12.2019. год.) у правној ствари тужиоца Зорице Стојменовић из Врања, против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Атанасовић Милана из Ниша, ул. Ивана Горана Ковачића бр. 56 у износу од 18.650,00 динара (солидарни трошкови као половина од укупних трошкова од 37.300,00 динара).

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајног управника за месеце октобар, новембар и децембар 2019. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 15.11.2019. године којим се одобрава исплата прелиминарне награде стечајног управника стечајног дужника ХК ПРОГРЕС у стечају Пирот у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.10.2019. године до 31.03.2020. године.

5. Накнада трошкова стечајног управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајног управнику за месеце октобар, новембар и децембар 2019. 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.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.070,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2019. године у износу од 1.050,00 динара код СТР "Галеб"

Петровић Марија Пр. Пирот,

- трошкове куповине кертриџа за ласерски штампач од 30.12.2019. године у износу од 1.760,00 динара код СЗТР "CODE"

Александар Матановић Пр. Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу децембру 2019. године у износу од 1.260,00 динара код СТР "Галеб"

Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 14.170,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу октобру 2019. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанак са сарадником и заинтересованим лицима, СКН Пирот, пошта у укупном износу од 5.500,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу новембру 2019. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 4.670,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу децембру 2019. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 4.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 8.782,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2019. године у износу од 1.279,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 11 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2019. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу новембру 2019. године у износу од 1.587,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, члановима Одбора поверилаца, институцијама - 13 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2019. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу децембру 2019. године у износу од 1.416,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима - 13 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 2019. 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.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 3.800,00 динара се односе на:

- трошкове повратних аутобуских карата из месеца октобра 2019. године у укупном износу од 1.800,00 динара на релацији Пирот-

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Ниш-Пирот од 17.10.2019. године (900,00 динара) и од 24.10.2019. године (900,00 динара) за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака,
 - трошкове аутобуске карте из месеца новембра 2019. године у укупном износу од 500,00 динара на релацији Пирот-Ниш од 08.11.2019. године (500,00 динара) за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака,
 - трошкове аутобуских карата из месеца децембра 2019. године у укупном износу од 1.500,00 динара на релацији Пирот-Ниш од 09.12.2019. године (500,00 динара), на релацији Пирот-Ниш од 25.12.2019. године (500,00 динара) и на релацији Ниш-Пирот од 25.12.2019. године (500,00 динара) за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака.

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 у износу од 47.469,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.10. до 31.12.2019. 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 01.10. до 31.12.2019. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "ПИ-СОФТ" ДОО Пирот за месечни бруто износ од 7.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање у износу од 105.000,00 динара се односе на:

- накнаду адвоката Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.10. до 31.12.2019. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 4 од 01.07.2019. године према закљученом Уговору о пружању адвокатских услуга бр. 541 од 24.07.2017. године са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша за заступање стечајног дужника пред судовима за месечни бруто износ од 35.000,00 динара.

21. Камате и други финансијски расходи у износу од 23.500,00 динара састоје се од:

- трошкова принудне наплате по основу судских такси и казних судских такси у парницама П-345/2019, П-1/2018, П-447/2019, П-149/2018 и П-887/2018 пред Привредним судом у Нишу у укупном износу од 23.500,00 динара (5 поступака по 4.700,00 динара = 23.500,00 динара).

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 583.912,00 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-463/2019 од 30.08.2019. године у правној ствари тужиоца Ђурђић Димов Евдокије из Пирота, ул. Стевана Сремца бр. 52/18 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, 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) - ПРИНУДНА НАПЛАТА,

- плаћену судску таксу - КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе (такса на одговор на тужбу) Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-345/2019 од 26.05.2019. године у правној ствари тужиоца Илић Александра из Ниша, ул. Максима Горког бр. 6/13 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Град Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24 и Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр. 14 у укупном износу од 2.475,00 динара - ПРИНУДНА НАПЛАТА.

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-409/2019 од 02.08.2019. године у правној ствари тужилаца Потих Предрага и Потих Душице из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 47/9 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 26.380,00 динара (такса у износу од 25.600,00 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-464/2019 од 08.08.2019. године у правној ствари тужиоца Костић Драгана из Пирота, ул. Светозара Марковића бр. 5/27 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, 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),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-463/2019 од 30.08.2019. године у правној ствари тужиоца Ђурђић Димов Евдокије из Пирота, ул. Стевана Сремца бр. 52/18 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, 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),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-447/2019 од 30.08.2019. године у правној ствари тужиоца Костић Ружице из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 13/42 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр. 14 и Министарство одбране РС 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-456/2019 од 30.08.2019. године у правној ствари тужиоца Сјеклоћа Татјане из Ниша, ЕИ насеље, улаз 1, 1. спрат бр. 6 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),

- исплаћене парничне трошкове - Трошкови поступка по Пресуди ПАС Београд б Пж 25414/17 од 15.06.2018. години (примљена 28.06.2018. године) у правној ствари тужилаца Славице и Ђорђа Цветковића из Пирота, ул. Војводе Степе бр. 37 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 219.219,00 динара,

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-464/2019 од 28.10.2019. године у правној ствари тужиоца Костић Драгана из Пирота, ул. Светозара Марковића бр. 5/27 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 6.850,00 динара (такса у износу од 6.070,00 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-629/2019 од 16.10.2019. године у правној ствари тужиоца Мудринић Милана из Остружнице, ул. Савска бр. 33А

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 41.580,00 динара (такса у износу од 40.800,00 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-206/2019 од 31.10.2019. године у правној ствари тужиоца Спасовић Гордане из Ниша, ул. Мајаковског бр. 12/13 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 50.580,00 динара (такса у износу од 49.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1/2018 од 29.11.2019. године у правној ствари тужиоца Стошић Десанке из Ниша, ул. Други устанак бр. 9 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 73.938,00 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 48.772,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 24.386,00 динара) - ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-447/2019 од 16.12.2019. године у правној ствари тужиоца Костић Ружице из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 13/42 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр. 14 и Министарство одбране РС у укупном износу од 3.705,00 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 1.950,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 975,00 динара) - ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА РЕШЕЊЕ О ОДБАЦИВАЊУ ТУЖБЕ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-605/2019 од 04.12.2019. године у правној ствари тужиоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против туженог Вељковић Богољуба из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 у укупном износу од 1.950,00 динара,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-887/2018 од 17.12.2019. године у правној ствари тужиоца Пауновић Зорана из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 43/1/16 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр. 14 у укупном износу од 63.154,50 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 41.583,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 20.791,50 динара) - ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-149/2018 од 17.12.2019. године у правној ствари тужиоца Костадиновић Оливере из Београда, ул. Змајевачка бр. 38 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 57.850,50 динара (такса на одговор на жалбу у износу од 38.047,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 19.023,50 динара) - ПРИНУДНА НАПЛАТА.
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-607/2019 од 18.12.2019. године у правној ствари тужиоца Ристић Весне из Ниша, ул. Војводе Мишића бр. 54/2-22 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр. 14 у укупном износу од 13.580,00 динара (такса у износу од 12.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.08.2019. године до 30.09.2019. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.420,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкове куповине канцеларијског материјала из месеца августа 2019. године у износу од 1.420,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.
4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 11.880,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август - септембар 2019. године у укупном износу од 11.880,00 динара (август 2019. г. у износу од 5.880,00 динара и септембар 2019. г. у износу од 6.000,00 динара).
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 5.282,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август - септембар 2019. године у укупном износу од 3.000,00 динара (2 месеца по 1.500,00 динара),
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду август - септембар 2019. године у укупном износу од 2.282,00 динара (август 2019. г. у износу од 958,00 динара и септембар 2019. г. у износу од 1.324,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 6.826,16 динара се односи 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.
13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 900,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове повратне аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца септембра 2019. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака дана 20.09.2019. године у укупном износу од 900,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 79.115,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.11.2018. године до 31.03.2019. године у нето износу од 50.000,00 динара односно у бруто износу од 79.115,00 динара (5 месеци по 15.823,00 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу).
16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 942.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.07.2018. године до 31.12.2018. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (6 месеци по 7.000,00 динара).
17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 280.000,00 динара се односи на
 - плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.01.2019.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

године до 31.08.2019. године у укупном износу од 280.000,00 динара (8 месеци по 35.000,00 динара).

21. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 23.500,00 динара се односи на трошкове принудне наплате НБС-Оделења за принудну наплату Крагујевац по основу принудне наплате судских такси и казних судских такси, парничних трошкова и трошкова извршења за укупно 5 поступака напред набројаних у ставци "Камате и други финансијски расходи" у трошковима стечајне масе (5 поступака по 4.700,00 динара = 23.500,00 динара).

- Орочење средстава - Одлив у износу од 113.048,42 динара се односи на пренос камате на име орочених средстава од 12.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица ад Београд д и то:

- преноса камате у износу од 57.487,23 динара дана 28.10.2019. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 27.08.2019. године до 26.10.2019. године, уз номиналну камату у износу од 2,95% на годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 55.561,19 динара дана 25.12.2019. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 26.10.2019. године до 25.12.2019. године, уз номиналну камату у износу од 2,85% на годишњем нивоу.

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 | 5.069.286,12 | 0,00 | 0,00 | 5.069.286,12 |
| 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 | 162.887.903,03 | 0,00 | 0,00 | 162.887.903,03 |
| 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 | 167.957.189,15 | 0,00 | 0,00 | 167.957.189,15 |

Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 167.957.189,15 динара.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току су парнице које су покренуте по основу оспорених потраживања поверилаца и то:

1. Парница пословодни број П-737/2017 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 02.11.2017. године од стране повериоца Рашић Петра у вези оспореног потраживања у износу од 296.180,31 динара. Парница је била у стању мировања јер је поверилац Рашић Петар преминуо у међувремену па се чекало оставинско решење да се види ко ће бити наследник потраживања преминулог и да ли ће парница бити настављена. Парница је настављена и рочиште је одржано дана 13.09.2018.године. Пресудом Привредног суда у Нишу парница је окончана у корист стечајног дужника али је тужилац уложио жалбу па је у току другостепени поступак.

2. Парница пословодни број П-739/2017 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 02.11.2017. године од стране повериоца Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке у вези оспореног потраживања у износу од 696.092,42 динара. У току је другостепени поступак.

3. Парница пословодни број П-744/2017 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 06.11.2017. године од стране повериоца Пореска управа - Филијала Пирот у вези оспореног потраживања у износу од 19.467.436,77 динара. У току је другостепени поступак.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 3.137.527,94 |
| 2. | Укупан прилив | | 333.030,46 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.188.401,58 |
| 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) | 31.12.2019. | 2.282.156,82 |

Коментар

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 3.137.527,94 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 333.030,46 динара (стварни прилив износи 240.464,04 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 20.482,00 динара и повећан за износ пренете камате са ороченог депозита на текући рачун стечајног дужника од 113.048,42 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 1.188.401,58 динара (укупан одлив са рачуна износи 1.094.835,16 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 19.482,00 динара и увећан за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 113.048,42 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.282.156,82 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад на дан 31.12.2019. године, износи 2.282.156,82 динара, према изводу бр. 56 од 31.12.2019. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.482,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 19.482,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 1.000,00 |

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 20.482,00 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 у износу од 19.482,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август - септембар 2019. године у укупном износу од 11.880,00 динара (август 2019. г. у износу од 5.880,00 динара и септембар 2019. г. у износу од 6.000,00 динара),
- исплаћених трошкове на име повратне аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца септембра 2019. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот дана 20.09.2019. године у укупном износу од 900,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август - септембар 2019. године у укупном износу од 3.000,00 динара (2 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду август - септембар 2019. године у укупном износу од 2.282,00 динара (август 2019. г. у износу од 958,00 динара и септембар 2019. г. у износу од 1.324,00 динара),
- исплаћених трошкове на име куповине кенцеларијског материјала из месеца августа 2019. године у износу од 1.420,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 1.000,00 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 | 42.000,00 |
| 2. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 280.000,00 |
| 3. | Љубинко Костур | 79.115,00 |
| Укупно | | 401.115,00 |

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2019. 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 7. Ст. 17/2016 од 12.07.2019. 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 01.07.2019. године до 31.12.2019. године за износ месечне бруто накнаде од 7.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу извршена је исплата накнаде за пружене књиговодствене услуге за период јул - децембар 2018. године у укупном износу од 42.000,00 динара (6 месеци по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2019. 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 35.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 12.07.2019. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 3 Уговора о правном заступању са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 20/3 у периоду од 01.07.2019. године до 31.12.2019. године, уз месечну бруто накнаду од 35.000,00 динара.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период од 01.01.2019. године до 31.08.2019. године у укупном износу од 280.000,00 динара (8 месеци по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2019. 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 7. Ст. 17/2016 од 12.07.2019. 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 01.07.2019. године до 31.12.2019. године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу извршена исплата бруто зараде по уговору о делу ангажованом лицу за период новембар 2018. године - март 2019. године (5 месеци) у укупном бруто износу од 79.115,00 динара (нето износ од 50.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.283.156,82 |
| 2. Орочена средства | | 12.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 744.291,90 |
| 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 | | 11.861.269,89 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 27.392.518,61 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.283.156,82 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.282.156,82 динара (Извод бр. 56 од 31.12.2019. године - Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад).

- у благајни се налази износ од 1.000,00 динара.

2. Орочена средства од 12.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 25.012.2019. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2019. године износи 27.392.518,61 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

24.10.2019. Одобрени трошкови за септембар 2019

Решењем ПС Ниш од 21.10.2019.године одобрени су трошкови за септембар у износу од 121.512,78 дин, на предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ.

20.11.2019. Предлог стечајног управника Одбору поверилаца за закуп хале Тјубинг

Дана 30.08.2019.године упућен је предлог стечајног управника Одбору поверилаца у вези са издавањем у закуп хале Тјубинг Слободној зони Пирот АД у периоду од 01.05.2019.године до уновчења имовине дате у закуп - са променама захтева на закупљену површину хале и са захтевом закупа и трафостанице уписане на к.п. 4536/1 КО Пирот-град.

На предлог су се позитивно изјаснили 2 члана Одбора поверилаца односно ЈКП Топлана Пирот, као и Радмила Пешић, која је уједно дала сагласност на предлог за поступање у вези са захтевима странака са непотпуном документацијом око укњижења станова која су купили од Прогреса.

25.11.2019. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику за период од 01.10.2019 до 31.03.2020.године

Решењем ПС Ниш од 15.11.2019.године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара месечно за период од 6 месеци односно за период од 01.10.2019.године до 31.03.2020.године, на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 04.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 05-A1/2019 | 01.10.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 53.079,60 |
| 06-A1/2019 | 01.10.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 53.080,60 |
| 07-A1/2019 | 01.10.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 53.049,40 |
| 08-A2/2019 | 01.10.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 114.801,30 |
| 09-A2/2019 | 01.10.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 114.834,00 |
| 10-A2/2019 | 01.10.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 114.575,70 |
| 11-A3/2019 | 01.11.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 120.402,80 |
| 12-A3/2019 | 01.12.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 120.468,50 |
| Укупно: | | | 744.291,90 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2018-06122019 | 06.12.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 127.415,62 |
| Укупно: | | | 127.415,62 |
| Укупни приходи: | | | 871.707,52 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 94-026-00629-2019-002 | 16.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 41.580,00 |
| 72-026-00464-2019-004 | 28.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 6.850,00 |
| 20-026-00206-2019-003 | 31.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 50.580,00 |
| 12 Пж 5405/17 | 01.11.2019. | Андоновић Душанка | 174.612,62 |
| 75-026-00695-2019-004 | 19.11.2019. | Привредни суд у Нишу | 18.580,00 |
| 05-026-00001-2018-001 | 29.11.2019. | Привредни суд у Нишу | 73.938,00 |
| 40-026-00605-2019-001 | 04.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 1.950,00 |
| 74-026-00447-2019-002 | 16.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 3.705,00 |
| 05-026-00149-2018-005 | 17.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 57.850,50 |
| 42-026-00887-2018-003 | 17.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 63.154,50 |
| 63-026-00607-2019-003 | 18.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 13.580,00 |
| 6 П.256/2019 | 23.12.2019. | Стојменовић Зорица | 18.650,00 |
| Укупно: | | | 525.030,62 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| ПНСУ-10/2019 | 31.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПНСУ-11/2019 | 30.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПНСУ-12/2019 | 31.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| НТСУ-10/2019 | 31.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТСУ-11/2019 | 30.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТСУ-12/2019 | 31.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 675.030,62 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|
| БИ 145807 | 29.10.2019. | СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот | 1.050,00 |
| 19-869 | 30.12.2019. | СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот | 1.760,00 |
| БИ 150031 | 30.12.2019. | СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот | 1.260,00 |
| Укупно: | | | 4.070,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|------------------|
| БИ 192336 | 03.10.2019. | "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд | 4.000,00 |
| БИ 212217 | 26.10.2019. | "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд | 1.500,00 |
| БИ 163766 | 23.11.2019. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 4.670,00 |
| БИ 178981 | 14.12.2019. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 2.000,00 |
| БИ 257271 | 23.12.2019. | "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 14.170,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
| RE453086287RS | 02.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| RE453086503RS | 04.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE453086517RS | 04.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE453086525RS | 04.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE424891886RS | 07.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE453076801RS | 11.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 104,00 |
| RE440031228RS | 14.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE440031231RS | 14.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE424892569RS | 21.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 148,00 |
| RE424879046RS | 28.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE451106823RS | 31.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| 10-2019 | 31.10.2019. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| RE424879205RS | 04.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 104,00 |
| RE424882822RS | 04.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE470417545RS | 06.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE424883417RS | 07.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 104,00 |
| RE424883434RS | 07.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE470419651RS | 15.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE440032736RS | 18.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE440032740RS | 18.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE440032753RS | 18.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE423440315RS | 20.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 145,00 |
| RE423440324RS | 20.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 145,00 |
| RE423440338RS | 20.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 145,00 |
| RE440033192RS | 25.11.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| 11-2019 | 30.11.2019. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| RE440033983RS | 04.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE464541035RS | 13.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE464541044RS | 13.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE464541588RS | 19.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| RE464541591RS | 19.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| RE464541605RS | 19.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| RE464541631RS | 20.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE464541954RS | 24.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE464541968RS | 24.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| RE423362065RS | 26.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE423362088RS | 26.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE453094323RS | 26.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE453094955RS | 30.12.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| 12-2019 | 31.12.2019. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 8.782,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 540,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.080,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.320,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 6,16 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 6.826,16 |
| Дневнице и путни трошкови | | | |
| 82/48009 | 17.10.2019. | "Јеремић превоз" д.о.о. Ниш | 900,00 |
| 40/48462 | 24.10.2019. | "Јеремић превоз" д.о.о. Ниш | 900,00 |
| 145/49459 | 08.11.2019. | "Јеремић превоз" д.о.о. Ниш | 500,00 |
| 3/37795 | 09.12.2019. | "Јеремић превоз" д.о.о. Ниш | 500,00 |
| 182/69804 | 25.12.2019. | "Јеремић превоз" д.о.о. Ниш | 500,00 |
| 128/137817 | 25.12.2019. | "Јеремић превоз" д.о.о. Ниш | 500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.800,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| Уг. о делу-10/2019 | 31.10.2019. | Костур Љубинко | 15.823,00 |
| Уг. о делу-11/2019 | 30.11.2019. | Костур Љубинко | 15.823,00 |
| Уг. о делу-12/2019 | 31.12.2019. | Костур Љубинко | 15.823,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 47.469,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 311019/93 | 31.10.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 301119/93 | 30.11.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 311219/93 | 31.12.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 21.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 3-11/19 | 31.10.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 3-12/19 | 30.11.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 01-01/20 | 31.12.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 105.000,00 |
| Камате и други финансијски расходи | | | |
| 9-172001-07131313/П-345/2019 | 01.10.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 9-172001-07131313/П-1/2018 | 16.12.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 9-172001-07131313/П-447/2019 | 16.12.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 9-172001-07131313/П-149/2018 | 24.12.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 9-172001-07131313/П-887/2018 | 24.12.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 23.500,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 234.617,16 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 909.647,78 |

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **15.137.527,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|--|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 28.10.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 57.487,23 |
| 25.12.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55.561,19 |
| Укупно: | | 113.048,42 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 06.12.2019. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 127.415,62 |
| Укупно: | | 127.415,62 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 28.10.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 57.487,23 |
| 25.12.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55.561,19 |
| Укупно: | | 113.048,42 |
| Укупни приливи: | | 353.512,46 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 01.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 5.730,00 |
| 01.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 2.475,00 |
| 02.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 26.380,00 |
| 02.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 5.730,00 |
| 02.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 5.730,00 |
| 02.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 2.730,00 |
| 02.10.2019. | Привредни суд у Нишу | 2.730,00 |
| 06.11.2019. | Цветковић Славица и Ђорђе | 219.219,00 |
| 06.11.2019. | Привредни суд у Нишу | 6.850,00 |
| 20.11.2019. | Привредни суд у Нишу | 41.580,00 |
| 20.11.2019. | Привредни суд у Нишу | 50.580,00 |
| 16.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 73.938,00 |
| 16.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 3.705,00 |
| 24.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 1.950,00 |
| 24.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 63.154,50 |
| 24.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 57.850,50 |
| 30.12.2019. | Привредни суд у Нишу | 13.580,00 |
| Укупно: | | 583.912,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 03.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 06.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 03.10.2019. | СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот | 1.420,00 |
| Укупно: | | 1.420,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 03.10.2019. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 2.000,00 |
| 03.10.2019. | НИС а.д. Нови Сад | 1.880,00 |
| 03.10.2019. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 2.000,00 |
| 29.10.2019. | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 29.10.2019. | "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд | 2.000,00 |
| 29.10.2019. | "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | 11.880,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 03.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 03.10.2019. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 121,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 135,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 29.10.2019. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 29.10.2019. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| Укупно: | | 5.282,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 02.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 540,00 |
| 02.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 03.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 170,00 |
| 11.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 29.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 31.10.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 06.11.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 20.11.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.000,00 |
| 30.11.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 05.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 30.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.080,00 |
| 30.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.320,00 |
| 30.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 200,00 |
| 31.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 6,16 |
| 31.12.2019. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | 6.826,16 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| 29.10.2019. | "Јеремић превоз" д.о.о. Ниш | 900,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 20.11.2019. | Костур Љубинко | 15.823,00 |
| 20.11.2019. | Костур Љубинко | 15.823,00 |
| 20.11.2019. | Костур Љубинко | 15.823,00 |
| 20.11.2019. | Костур Љубинко | 15.823,00 |
| 20.11.2019. | Костур Љубинко | 15.823,00 |
| Укупно: | | 79.115,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|------------------------|------------------|
| 24.12.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 24.12.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 24.12.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 24.12.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 24.12.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 24.12.2019. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| Укупно: | | 42.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 11.10.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 11.10.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 11.10.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 05.12.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 05.12.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 05.12.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 30.12.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 30.12.2019. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| Укупно: | | 280.000,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|---|--|------------------|
| 01.10.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 16.12.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 16.12.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 24.12.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 24.12.2019. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| Укупно: | | 23.500,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.094.835,16 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 14.283.156,82 |
|---|----------------------|

