

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 04.02.2021.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.393.578,56
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	120.420,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.879.068,45</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2020. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.393.578,56 динара сачињавају:
  - на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.392.578,56 динара (Извод бр. 15 од 31.03.2020. 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 24.02.2020. 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 26.879.068,45 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.393.578,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	120.420,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879.068,45</b>

### Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.393.578,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	120.420,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879.068,45</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	120.420,00	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	11.861.269,89
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.420,00</b>	<b>12.365.069,89</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Прилив у износу од 120.420,00 динара се односи на:  
 - уплату закупа за месец март 2020. године у износу од 120.420,00 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец март 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.03.2020. године = 117.5400 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

**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	120.420,00			
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	361.335,00	361.335,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.500,00		35.000,00	15.500,00
12. Повраћај орочених средстава	79.879,96			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>299.679,92</b>	<b>0,00</b>	<b>396.335,00</b>	<b>376.835,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 79.879,96 динара се односи на:  
 - припис камате у износу од 25.620,40 динара дана 01.04.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.03.2020. године до 01.04.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 24.02.2020. године до 23.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% на годишњем нивоу,  
 - припис камате у износу од 18.176,59 динара дана 23.04.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.04.2020. године до 23.04.2020. године који је орочен на период од 60

дана, односно од 24.02.2020. године до 23.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% на годишњем нивоу,  
- припис камате у износу од 4.809,08 динара дана 04.05.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 23.04.2020. године до 01.05.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% на годишњем нивоу,  
- припис камате у износу од 18.645,94 динара дана 01.06.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.05.2020. године до 01.06.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% на годишњем нивоу,  
- припис камате у износу од 12.627,95 динара дана 22.06.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.06.2020. године до 22.06.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања - Прилив у износу од 120.420,00 динара је описан у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 19.500,00 динара се односи на:  
- прилив на име уплаћених парничних трошкова у износу од 19.500,00 динара (10.000,00 + 4.500,00 + 5.000,00) уплаћених од стране Живковић Марије из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу 3 П 838/19 од 28.02.2020. године у правној ствари тужиоца Марије Живковић из Ниша, Обилићев венац бр. 74/10 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 35.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 79.879,96 динара се односи на:  
- преноса камате у износу од 25.620,40 динара дана 01.04.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.03.2020. године до 01.04.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 24.02.2020. године до 23.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% на годишњем нивоу,  
- преноса камате у износу од 18.176,59 динара дана 23.04.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.04.2020. године до 23.04.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 24.02.2020. године до 23.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% на годишњем нивоу,  
- преноса камате у износу од 4.809,08 динара дана 04.05.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 23.04.2020. године до 01.05.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% на годишњем нивоу,  
- преноса камате у износу од 18.645,94 динара дана 01.06.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.05.2020. године до 01.06.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% на годишњем нивоу,  
- преноса камате у износу од 12.627,95 динара дана 22.06.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.06.2020. године до 22.06.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% на годишњем нивоу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 361.335,00 динара се односи на:  
- фактурисани закуп за месец април 2020. године у износу од 120.381,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец април 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.04.2020. године = 117.5020 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,  
- фактурисани закуп за месец мај 2020. године у износу од 120.478,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец мај 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.05.2020. године = 117.5974 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,  
- фактурисани закуп за месец јун 2020. године у износу од 120.476,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јун 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.06.2020. године = 117.5953 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 35.000,00 динара се односи на:  
- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 35.000,00 динара према Пресуди Привредног суда у Нишу 3 П 838/19 од 28.02.2020. године у правној ствари тужиоца Марије Живковић из Ниша, Обилићев венац бр. 74/10 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова.

### 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	1.296.225,00	83.480,00	83.480,00	227.180,00	1.152.525,00
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	550.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	610.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.185.878,10</b>	<b>233.480,00</b>	<b>233.480,00</b>	<b>287.180,00</b>	<b>2.132.178,10</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	670,00	4.240,00	4.240,00	2.370,00	2.540,00
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	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	4.500,00
5. Пошта и телефон	4.852,00	6.494,00	6.494,00	6.531,00	4.815,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	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	1.000,00	810,00	810,00	1.000,00	810,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	119.961,81	47.468,34	47.169,81	62.893,00	104.238,62
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	70.000,00
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	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	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		79.879,96	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>305.650,51</b>	<b>193.092,34</b>	<b>192.793,81</b>	<b>322.253,96</b>	<b>256.070,32</b>

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 16.06.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2020. године у укупном износу од 82.871,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 10.08.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2020. године у укупном износу од 30.000,00 динара (прелиминарна награда стечајног управнику).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 27.07.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2020. године у укупном износу од 98.129,78 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
--------------	---	--	--	--	---

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 10.08.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2020. године у укупном износу од 30.000,00 динара (прелиминарна награда стечајном управнику).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 10.07.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2020. године у укупном износу од 87.670,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 27.07.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2020. године у укупном износу од 67.900,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 10.08.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2020. године у укупном износу од 30.000,00 динара (прелиминарна награда стечајном управнику).

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2020. године износи 426.572,34 динара (82.871,78 + 30.000,00 + 98.129,78 + 30.000,00 + 87.670,78 + 67.900,00 + 30.000,00 = 426.572,34).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 83.480,00 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомену за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-84/2020 од 04.05.2020. године у правној ствари тужиоца Стојановић Саше из Ниша, ул. Мајаковског бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 15.580,00 динара (такса у износу од 14.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Решењу Привредног суда у Нишу 6. П.605/2019 од 23.06.2020. години у правној ствари тужиоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против туженог Богољуба Вељковића из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 у укупном износу од 67.900,00 динара (трошкови парничног поступка).

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајног управника за месеце април, мај и јун 2020. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 10.07.2020. године којим се одобрава исплата прелиминарне награде стечајном управнику стечајног дужника ХК ПРОГРЕС у стечају Пирот у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.04.2020. године до 30.09.2020. године.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце април, мај и јун 2020. 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 4.240,00 динара се односе на:

- трошкове куповине кертрица за ласерски штампач од 04.04.2020. године у износу од 1.700,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу јуну 2020. године у износу од 2.540,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 5.500,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу априлу 2020. године за потребе обиласка имовине стечајног дужника, састанака са сарадником и заинтересованим лицима, СКН Пирот, пошта у укупном износу од 1.000,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу мају 2020. године за потребе обиласка имовине стечајног дужника, састанака са сарадником, пошта у укупном износу од 1.000,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јуну 2020. 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, састанака са сарадником, пошта у укупном износу од 3.500,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 6.494,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу априлу 2020. године у износу од 189,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу - 2 писма),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2020. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу мају 2020. године у износу од 607,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима - 5 писама и једна повратна поштарина од 81,00 динара),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2020. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу јуну 2020. године у износу од 1.198,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 10 писама и једна повратна поштарина од 81,00 динара),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2020. 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 810,00 динара се односе на:

- трошкове повратне аутобуске карте из месеца маја 2020. године у укупном износу од 810,00 динара на релацији Пирот-Ниш-Пирот од 29.05.2020. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања

## 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
--------------	---	--	--	--	---

документације и подношења поднесака.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.169,81 динара се односе на:

- накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 47.169,81 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.04. до 30.06.2020. године у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 15.723,27 динара (3 месеца по 15.723,27 динара = 47.169,81 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 01.04. до 30.06.2020. 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 адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.04. до 30.06.2020. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 5 од 03.01.2020. 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.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 227.180,00 динара се односи на:

- исплаћене парничне трошкове - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 11 Пж 955/2019 од 24.01.2020. године (примљена 11.02.2020. године) у правној ствари тужиоца Вукице Ђукић из Београда, ул. Марине Величковић бр. 2/6 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 211.600,00 динара (трошкови парничног поступка у износу од 178.600,00 динара и трошкови другостепеног поступка у износу од 33.000,00 динара),  
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомену за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-84/2020 од 04.05.2020. године у правној ствари тужиоца Стојановић Саше из Ниша, ул. Мајаковског бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 15.580,00 динара (такса у износу од 14.800,00 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 01.02.2020. године до 31.03.2020. 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 2.370,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2020. године у износу од 670,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,  
- исплаћених трошкова куповине кертрица за ласерски штампач од 04.04.2020. године у износу од 1.700,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 6.000,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду фебруар - април 2020. године у укупном износу од 6.000,00 динара (фебруар 2020. г. у износу од 1.000,00 динара, март 2020. г. у износу од 4.000,00 динара и април 2020. г. у износу од 1.000,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 6.531,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду фебруар - април 2020. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),  
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду фебруар - април 2020. године у укупном износу од 2.031,00 динара (фебруар 2020. г. у износу од 590,00 динара, март 2020. г. у износу од 1.252,00 динара и април 2020. г. у износу од 189,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 2.580,00 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.

13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 1.000,00 динар се односи на:

- исплаћене трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника у укупном износу од 1.000,00 динара и то: карата на релацији Пирот-Ниш од 06.02.2020. године (500,00 динара) и на релацији Ниш-Пирот од 06.02.2020. године (500,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 62.893,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.09.2019. године до 31.12.2019. године у нето износу од 40.000,00 динара односно у бруто износу од 62.893,00 динара (4 месеца по 15.723,25 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу).

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 21.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (3 месеца по 7.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 140.000,00 динара се односи на

- плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.01.2020. године до 30.04.2020. године у укупном износу од 140.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

- Орочење средстава - Одлив у износу од 79.879,96 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 25.620,40 динара дана 01.04.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.03.2020. године до 01.04.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 24.02.2020. године до 23.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% на

## Обавезе стечајне масе

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

годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 18.176,59 динара дана 23.04.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.04.2020. године до 23.04.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 24.02.2020. године до 23.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% на годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 4.809,08 динара дана 04.05.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 23.04.2020. године до 01.05.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% на годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 18.645,94 динара дана 01.06.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.05.2020. године до 01.06.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% на годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 12.627,95 динара дана 22.06.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.06.2020. године до 22.06.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.04.2020. године до 22.06.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,85% 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>167.957.189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.957.189,15</b>

### 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)	01.04.2020.	2.392.578,56
2.	Укупан прилив		284.778,92
3.	Укупан одлив		593.532,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	2.083.824,52

**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 2.392.578,56 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 284.778,92 динара (стварни прилив износи 219.799,96 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 14.901,00 динара и увећан за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 79.879,96 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 593.532,96 динара (укупан одлив са рачуна износи 529.554,00 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 15.901,00 динара и увећан за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 79.879,96 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.083.824,52 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад на дан 30.06.2020. године, износи 2.083.824,52 динара, према изводу бр. 33 од 30.06.2020. године.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	1.000,00
2.	Укупан прилив		14.901,00
3.	Укупан одлив		15.901,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 1.000,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 330-63000647-29 у укупном износу од 14.901,00 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 15.901,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду фебруар - април 2020. године у укупном износу од 6.000,00 динара (фебруар 2020. г. у износу од 1.000,00 динара, март 2020. г. у износу од 4.000,00 динара и април 2020. г. у износу од 1.000,00 динара),
- исплаћених трошкове на име аутобуских карата повереника стечајног управника у укупном износу од 1.000,00 динара и то: карте у оба правца Пирот-Ниш и Ниш-Пирот из месеца фебруара 2020. године (06.02.2020. године) у укупном износу од 1.000,00 динара (2 карте по 500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду фебруар - април 2020. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду фебруар - април 2020. године у укупном износу од 2.031,00 динара (фебруар 2020. г. у износу од 590,00 динара, март 2020. г. у износу од 1.252,00 динара и април 2020. г. у износу од 189,00 динара),
- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца марта 2020. године у износу од 670,00 динара код СТП "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкове на име куповине кертрица за ласерски штампач од 04.04.2020. године у износу од 1.700,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.

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	21.000,00
2.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	140.000,00
3.	Љубинко Костур	62.893,00
<b>Укупно</b>		<b>223.893,00</b>

### Коментар

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2020. 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 15.01.2020. 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 01.01.2020. године до 30.06.2020. 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 октобар - децембар 2019. године у укупном износу од 21.000,00 динара (3 месеца по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2020. 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 16.01.2020. 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 01.01.2020. године до 30.06.2020. 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 01.01.2020. године до 30.04.2020. године у укупном износу од 140.000,00 динара (4 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2020. 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 15.723,00 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 15.01.2020. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 5 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 01.01.2020. године до 30.06.2020. 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 септембар - децембар 2019. године (4 месеца) у укупном бруто износу од 62.893,00 динара (нето износ од 40.000,00 динара).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.083.824,52
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		376.835,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.825.729,41</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.083.824,52 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.083.824,52 динара (Извод бр. 33 од 30.06.2020. године - Credit Agricole банка Србија 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 22.06.2020. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2020. године износи 26.825.729,41 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

### 06.05.2020. Одобрени трошкови за фебруар 2020

Решењем ПС Ниш од 21.04.2020.године одобрени су трошкови за фебруар 2020 у износу од 547.645,15 дин, на предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ.

### 06.05.2020. Одобрени трошкови за март 2020

Решењем ПС Ниш од 21.04.2020.године одобрени су трошкови за март 2020 у износу од 360.465,78 дин, на предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ.

### 24.06.2020. Одобрени трошкови за април 2020

Решењем ПС Ниш од 16.06.2020.године одобрени су трошкови за април 2020 у износу од 82.871,78 дин, на предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ.

### 22.06.2020. Ороченење слободних новчаних средстава

Након продаје објекта Браварске радионице купцу Тигар Тајерс у јулу 2019-те године, стечајни управник је орочио слободна новчана средства у износу од 12.000.000,00 динара у Банци поштанској штедионици (која је дала најбољу понуду за камату на орочена средства) те је основни Уговор о ороченим средствима закључен дана 27.08.2019.године, затим Анекс 1 25.10.2019.године, Анекс 2 закључен дана 25.12.2019.године, Анекс 3 дана 21.02.2020.године, Анекс 4 и Анекс 5 од 22.06.2020.године, све са банком Поштанском штедионицом, у складу са Националним стандардом бр.1 о управљању банковним рачунима и новчаним средствима стечајног дужника односно да стечајни управник новчана средства која неће одмах бити расподељена повериоцима држи на рачуну који доноси камату

### 25.06.2020. Захтев стечајном судији да наложи предају непокретности по чл.105. Закона о стечају

Дана 25.06.2020.године стечајни управник се обратио суду да наложи трећем лицу - Шипадкомерцу ДОО Пирот да преда непокретност-пословни простор од 117 м2 која се налази у Зрмањској 18 у Београду у државину стечајном управнику, сходно члану 105. Закона о стечају.

Наиме, Пресудом ПС Ниш 519/18 од 24.01.2019.године која је потврђена од стране ПАС Пресудом Пж.1899/19 од 27.11.2019.године, а који је спор о утврђивању власништва је вођен између тужиоца Шипадкомерца ДОО Пирот и туженог ХК Прогрес Пирот, потврђено је да је ХК Прогрес ДГП Пирот у стечају власник над предметним пословним простором

### 26.06.2020. Достава периодичног финансијског извештаја за 4.квартал 2019 године

Повереник је на предлог и уз сагласност Агенције доставио квартални извештај за период октобар-децембар 2019.године дана 26.06.2020.год путем маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима. Предметни квартални извештај са прилозима је истог дана достављен стечајном судији у штампаној форми.

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 04.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04-А3/2020	01.04.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.381,00
05-А3/2020	04.05.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.478,00
06-А3/2020	01.06.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.476,00
<b>Укупно:</b>			<b>361.335,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
З П 838/19	01.04.2020.	Живковић Марија	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>396.335,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
04-026-00084-2020-003	04.05.2020.	Привредни суд у Нишу	15.580,00
6. П.605/2019	23.06.2020.	Вељковић Богољуб	67.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.480,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПНСУ-04/2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-05/2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-06/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ-04/2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-05/2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-06/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>233.480,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ 6022	04.04.2020.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.700,00
БИ 158049	30.06.2020.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	2.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.240,00</b>

Гориво и мазиво			
30042020	30.04.2020.	Петровић Жаклина	1.000,00
БИ 273867	25.05.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.000,00
БИ 14314	05.06.2020.	НИС а.д. Нови Сад	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.500,00</b>

Пошта и телефон			
RE464738873RS	03.04.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE464739909RS	24.04.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
04-2020	30.04.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE397304685RS	11.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE397304725RS	11.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE464740575RS	11.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20052020	20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE464742085RS	20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE464742960RS	28.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
05-2020	31.05.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE464743280RS	02.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
RE464743452RS	05.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE464743466RS	05.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE464743639RS	05.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512008478RS	25.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
RE456998504RS	26.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE456998518RS	26.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE456998521RS	26.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	148,00
RE512008932RS	30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
RE512008946RS	30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
30062020	30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
06-2020	30.06.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.494,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>2.580,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
478443-478444	29.05.2020. "ПИРБУС" д.о.о. Пирот	810,00
<b>Укупно:</b>	<b>810,00</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
Уг. о делу-04/2020	30.04.2020. Костур Љубинко	15.723,27
Уг. о делу-05/2020	31.05.2020. Костур Љубинко	15.723,27
Уг. о делу-06/2020	30.06.2020. Костур Љубинко	15.723,27
<b>Укупно:</b>	<b>47.169,81</b>	

Књиговодствене услуге		
300420/93	30.04.2020. "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
310520/93	31.05.2020. "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
300620/93	30.06.2020. "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>21.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01-05/20	30.04.2020. Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-06/20	31.05.2020. Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-07/20	30.06.2020. Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>105.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>192.793,81</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>426.273,81</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-63000647-29  
Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>14.393.578,56</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25.620,40
23.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.176,59
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.809,08
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.645,94
22.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.627,95
<b>Укупно:</b>	<b>79.879,96</b>	

Наплата потраживања		
04.06.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.420,00
<b>Укупно:</b>	<b>120.420,00</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2020.	Живковић Марија	10.000,00
09.06.2020.	Живковић Марија	4.500,00
24.06.2020.	Живковић Марија	5.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>19.500,00</b>	

Повраћај орочених средстава		
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25.620,40
23.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.176,59
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.809,08
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.645,94
22.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.627,95
<b>Укупно:</b>		<b>79.879,96</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>299.679,92</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
05.06.2020.	Ђукић Вукица	211.600,00
05.06.2020.	Привредни суд у Нишу	15.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>227.180,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
16.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
16.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
20.05.2020.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	670,00
25.06.2020.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.370,00</b>

Гориво и мазиво		
20.05.2020.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
20.05.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
20.05.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
25.06.2020.	Петровић Жаклина	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
20.05.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	123,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
20.05.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
25.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
25.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00

Пошта и телефон		
25.06.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.531,00</b>
Платни промет		
16.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
30.04.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
20.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
31.05.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
05.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
16.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
25.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	210,00
30.06.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.580,00</b>
Дневнице и путни трошкови		
20.05.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
20.05.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2020.	Костур Љубинко	15.723,25
05.05.2020.	Костур Љубинко	15.723,25
05.05.2020.	Костур Љубинко	15.723,25
05.05.2020.	Костур Љубинко	15.723,25
<b>Укупно:</b>		<b>62.893,00</b>
Књиговодствене услуге		
16.04.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
16.04.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
16.04.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
05.06.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
25.06.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
25.06.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>529.554,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>14.083.824,52</b>



