

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.041.803,24 |
| 2. | Орочена средства | 12.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 500,00 |
| 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 | | 26.407.373,13 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2020. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.041.803,24 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.041.803,24 динара (Извод бр. 54 од 30.09.2020. 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 21.08.2020. 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 26.407.373,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.041.803,24 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 14.407.373,13 |

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 | 2.041.803,24 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 14.407.373,13 |

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 | 500,00 |
| 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 | 12.365.569,89 |

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 | 58.694,64 | | | |
| 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) | 361.361,00 | 0,00 | 361.361,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 19.500,00 | | 19.500,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 439.555,64 | 0,00 | 380.861,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 58.694,64 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 15.623,29 динара дана 01.10.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.09.2020. године до 01.10.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 21.08.2020. године до 20.10.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,60% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 9.892,39 динара дана 20.10.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.10.2020. године до 20.10.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 21.08.2020. године до 20.10.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,60% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 6.634,14 динара дана 02.11.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 20.10.2020. године до 01.11.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 20.10.2020. године до 21.12.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,60% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 16.592,23 динара дана 01.12.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.11.2020. године до 01.12.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 20.10.2020. године до 21.12.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,60% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 9.952,59 динара дана 21.12.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.12.2020. године до 21.12.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 20.10.2020. године до 21.12.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,60% на годишњем нивоу.
- Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 361.361,00 динара се односи на:
 - уплате закупа за месец октобар 2020. године у износу од 120.455,00 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 октобар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.10.2020. године = 117,5746 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - уплате закупа за месец новембар 2020. године у износу од 120.448,00 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 новембар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.11.2020. године = 117,5679 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - уплате закупа за месец децембар 2020. године у износу од 120.458,00 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 децембар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.12.2020. године = 117,5773 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.
- 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 6.000,00 динара уплаћених од стране Димитријевић Јасмина из Грделице према Пресуди Привредног суда у Нишу 4. П.453/2020 од 28.10.2020. године у правној ствари тужиоца Димитријевић Јасмина из Грделице, Текстилна бр. 10 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац

обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 6.000,00 динара.

- прилив на име уплаћених парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Стаменковић Борка из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу 4. П.58/2020 од 22.10.2020. године у правној ствари тужиоца Стаменковић Борка из Ниша, Максима Горког бр. 6/16 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 13.500,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 361.361,00 динара се односи на:

- фактурисани закуп за месец октобар 2020. године у износу од 120.455,00 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 октобар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.10.2020. године = 117,5746 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец новембар 2020. године у износу од 120.448,00 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 новембар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.11.2020. године = 117,5679 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 2020. године у износу од 120.458,00 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 децембар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.12.2020. године = 117,5773 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 19.500,00 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 6.000,00 динара уплаћених од стране Димитријевић Јасмине из Грделице према Пресуди Привредног суда у Нишу 4. П.453/2020 од 28.10.2020. године у правној ствари тужиоца Димитријевић Јасмина из Грделице, Текстилна бр. 10 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 6.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Стаменковић Борка из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу 4. П.58/2020 од 22.10.2020. године у правној ствари тужиоца Стаменковић Борка из Ниша, Максима Горког бр. 6/16 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 13.500,00 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 | 1.518.003,00 | 187.393,49 | 181.598,49 | 935.844,49 | 763.757,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 670.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 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 | 2.527.656,10 | 337.393,49 | 331.598,49 | 1.025.844,49 | 1.833.410,10 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------------------------------|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 1.676,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.676,00 | 1.600,00 |
| 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 | 6.243,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 15.613,00 | 6.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.103,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 8.049,00 | 6.394,00 |
| 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 | 5.444,09 | 5.444,09 | 5.444,09 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 2.800,00 | 2.990,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 56.170,50 | 47.468,34 | 47.170,50 | 62.894,00 | 40.447,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 28.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00 | 14.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 70.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | 32.680,37 | 5.668,00 | 5.668,00 | 0,00 | 38.348,37 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 199.872,87 | 226.080,43 | 225.782,59 | 245.876,09 | 179.779,37 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 27.11.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2020. године у укупном износу од 178.970,55 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 18.12.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2020. године у укупном износу од 200.723,74 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 05.02.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020. године у укупном износу од 182.409,63 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 31.03.2021. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020. године у укупном износу од 1.370,00 динара (пошта и телефон).

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2020. године износи 563.473,92 динара (178.970,55 + 200.723,74 + 182.409,63 + 1.370,00 = 563.473,92).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 181.598,49 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-102/2019 од 14.10.2020. године у правној ствари тужиоца ЗЗ „Ђуровац аграр“, Прокупље, Ђуревачки пут бб против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, 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),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-179/2020 од 14.10.2020. године у правној ствари тужиоца Пејчић Малине из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 11.580,00 динара (такса у износу од 10.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-334/2020 од 14.10.2020. године у правној ствари тужиоца Павловић Милана из Ниша, ул. Јосифа Панчића бр. 25/16 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Цветковић Саше из Ниша, ул. Мајаковског бр. 93/97 у укупном износу од 11.580,00 динара (такса у износу од 10.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-82/2020 од 19.10.2020. године у правној ствари тужиоца Цветковић Велибора из Ниша, ул. Булевар Светог цара Константина бр. 29/ИИ/6 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 4.680,00 динара (такса у износу од 3.900,00 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-511/2020 од 02.11.2020. године у правној ствари тужиоца „Елпорт“ доо Пирот, Пирот, ул. Лава Толстоја бр. 15 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 13.980,00 динара (такса у износу од 13.200,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Закључку Јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша ИИ 2588/20 од 05.11.2020. године у складу са Решењем Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж 3818/2018 од 16.01.2020. године у правној ствари тужиоца Александра Стојановића из Пирота, ул. Трећи пук бр. 23 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Стојиљковић Надице из Ниша, ул. Таковска бр. 17/4, Стојиљковић Братислава из Ниша, ул. Александра

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

Петровића бр. 12 и ГП "ГАЛОФАКС" у стечају из Власотинца, ул. Власотиначких бригада бр. 24 у преосталом износу од 22.375,00 динара (парнични трошкови износе 36.500,00 динара подељени солидарно на 4 тужена по 9.125,00 динара), јер је износ од 9.125,00 динара већ евидентиран као обавеза од укупног износа по извршењу од 31.500,00 динара,

- трошкова извршења - Трошкови извршења по Закључку Јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша ИИ 2588/20 од 05.11.2020. године у складу са Решењем Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж 3818/2018 од 16.01.2020. године у правној ствари тужиоца Александра Стојановића из Пирота, ул. Трећи пук бр. 23 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Стојиљковић Надице из Ниша, ул. Таковска бр. 17/4, Стојиљковић Братислава из Ниша, ул. Александра Петровића бр. 12 и ГП "ГАЛОФАКС" у стечају из Власотинца, ул. Власотиначких бригада бр. 24 у износу од 7.680,00 динара,

- трошкова извршења - Трошкови извршног поступка по Закључку Јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша ИИ 2588/20 од 18.11.2020. године у правној ствари извршног повериоца Александра Стојановића из Пирота, ул. Трећи пук бр. 23 против извршног дужника "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 17.815,49 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-558/2019 од 02.11.2020. године (примљено 19.11.2020. године) у правној ствари тужилаца Ивановић Добриле, Ивановић Ђорђа и Ивановић Младена из Београда, ул. Јанка Вукотића бр. 28/18 и Ивановић Татјане из Београда, ул. Жарка Савића бр. 12 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 3.330,00 динара (такса у износу од 2.550,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 9 Пж 831/2019 од 13.11.2020. године (примљено 21.12.2020. године) у правној ствари тужиоца Петровић Драгице из Ниша, ул. Филипа Вишњића бр. 5/3 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Република Србија, Београд, ул. Немањина бр. 22-26 и Електронска индустрија АД ХК Ниш у стечају, Булевар Светог цара Константина бр. 80-86 у укупном износу од 62.198,00 динара (трошкови првостепеног поступка у износу од 51.198,00 динара (солидарни део од 153.594,00 динара где 1/3 износи 51.198,00 динара) и трошкови другостепеног поступка у износу од 11.000,00 динара (солидарни део од 33.000,00 динара где 1/3 износи 11.000,00 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 2020. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 06.11.2020. године којим се одобрава исплата прелиминарне награде стечајног управнику стечајног дужника ХК ПРОГРЕС у стечају Пирот у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.10.2020. године до 31.03.2021. 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 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 1.600,00 динара се односе на:

- трошкове куповине кертрица за ласерски штампач од 23.12.2020. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE"

Александар Матановић Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 15.370,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу октобру 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 у Београду, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 9.370,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу новембру 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, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 4.000,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу децембру 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, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 2.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.340,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2020. године у износу од 1.456,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 13 писама + 1 повратна поштарина од 81,00 динара),

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

- трошкове слања поште у месецу новембру 2020. године у износу од 1.440,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 13 писама),

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

- трошкове слања поште у месецу децембру 2020. године у износу од 1.944,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 17 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 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 5.790,00 динара се односе на:

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2020. године у укупном износу од 2.800,00 динара и то: на релацији Пирот-Београд-Пирот за потребе одласка до Београда на име обиласка имовине стечајног дужника на локацији у Београду у Зрмањској 18-20 у износу од 2.300,00 динара (2 пута по 1.150,00 динара) и на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до

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

Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом у износу од 500,00 динара (2 пута по 250,00 динара),

- трошкове повратне карте повереника стечајног управника у месецу новембру 2020. године на релацији Пирот-Београд-Пирот за потребе одласка до АЛСУ-Центар за стечај и обиласка имовине стечајног дужника дана 12.11.2020. године у укупном износу од 2.800,00 динара и трошкова овере повратне карте и перонских трошкова од 190,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.170,50 динара се односе на:

- накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 47.170,50 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.10. до 31.12.2020. године у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 15.723,50 динара (3 месеца по 15.723,50 динара = 47.170,50 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 31.12.2020. 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 01.10. до 31.12.2020. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 6 од 01.07.2020. 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.

21. Камате и други финансијски расходи у износу од 9.400,00 динара састоје се од:

- трошкова принудне наплате парничних трошкова и трошкова извршења по основу извршења ИИ 2588/20 у укупном износу од 4.700,00 динара,
- трошкова принудне наплате трошкова извршног поступка по основу извршења ИИ 2588/20 у укупном износу од 4.700,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.668,00 динара се односе на:

- трошкове фотокопирања поднеска - обраћања стечајног управника члановима Одбора поверилаца ради давања сагласности на продају непосредном погодбом хале Тјубинг и осталих обејката у Пироту на к.п.4536/1 КО Пирот-град по рн. Профото студио Пирот бр. 64/20 (БИ 86400) од 07.12.2020. године на износ од 668,00 динара,
- трошкове замене браве и кључева приликом уласка у посед објекта у Зрмањској 18 у Београду (извршни поступак ПС Београд 4.И.35/2020) у износу од 5.000,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 935.844,49 динара се односи на:

- плаћених парничних трошкова - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 7 Пж 3173/2019 од 22.06.2020. године (примљено 22.07.2020. године) у правној ствари тужиоца Слободана Станковића из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 3/12 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 422.919,00 динара (трошкови првостепеног поступка у износу од 353.919,00 динара и трошкови другостепеног поступка у износу од 69.000,00 динара),

- плаћених парничних трошкова - Трошкови поступка по Решењу Привредног суда у Нишу б. П.605/2019 од 23.06.2020. године 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,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-102/2019 од 14.10.2020. године у правној ствари тужиоца ЗЗ „Ђуро вац аграр“, Прокупље, Ђуревачки пут бб против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, 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),

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-179/2020 од 14.10.2020. године у правној ствари тужиоца Пејчић Малине из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 11.580,00 динара (такса у износу од 10.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-334/2020 од 14.10.2020. године у правној ствари тужиоца Павловић Милана из Ниша, ул. Јосифа Панчића бр. 25/16 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Цветковић Саше из Ниша, ул. Мајаковског бр. 93/97 у укупном износу од 11.580,00 динара (такса у износу од 10.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-82/2020 од 19.10.2020. године у правној ствари тужиоца Цветковић Велибора из Ниша, ул. Булевар Светог цара Константина бр. 29/ИИ/6 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 4.680,00 динара (такса у износу од 3.900,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћених парничних трошкова - Трошкови поступка по Решењу Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж 3818/2018 од 16.01.2020. године (примљена 11.02.2020. године) у правној ствари тужиоца Александра Стојановића из Пирота, ул. Трећи пук бр. 23 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Стојиљковић Надице из Ниша, ул. Таковска бр. 17/4, Стојиљковић Братислава из Ниша, ул. Александра Петровића бр. 12 и ГП "ГАЛОФАКС" у стечају из Власотинца, ул. Власотиначких бригада бр. 24 у укупном износу од 9.125,00 динара (парнични трошкови износе 36.500,00 динара подељени солидарно на 4 тужена по 9.125,00 динара) – ПРИНУДНА НАПЛАТА,

- плаћених парничних трошкова - Трошкови поступка по Закључку Јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша ИИ 2588/20 од 05.11.2020. године у складу са Решењем Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж 3818/2018 од 16.01.2020. године у правној ствари тужиоца Александра Стојановића из Пирота, ул. Трећи пук бр. 23 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Стојиљковић Надице из Ниша, ул. Таковска бр. 17/4, Стојиљковић Братислава из Ниша, ул. Александра Петровића бр. 12 и ГП "ГАЛОФАКС" у стечају из Власотинца, ул. Власотиначких бригада бр. 24 у преосталом износу од 22.375,00 динара (парнични трошкови износе 36.500,00 динара подељени солидарно на 4 тужена по 9.125,00 динара), јер је износ од 9.125,00 динара већ евидентиран као обавеза од укупног износа по извршењу од 31.500,00 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА,

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

- плаћених трошкова извршења - Трошкови извршења по Закључку Јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша ИИ 2588/20 од 05.11.2020. године у складу са Решењем Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж 3818/2018 од 16.01.2020. године у правној ствари тужиоца Александра Стојановића из Пирота, ул. Трећи пук бр. 23 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Стојиљковић Надице из Ниша, ул. Таковска бр. 17/4, Стојиљковић Братислава из Ниша, ул. Александра Петровића бр. 12 и ГП "ГАЛОФАКС" у стечају из Власотинца, ул. Власотиначких бригада бр. 24 у износу од 7.680,00 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА,

- плаћених парничних трошкова - Трошкови поступка по Решењу Привредног апелационог суда у Београду 12 Пж 2937/2019 од 02.09.2020. године (примљено 14.09.2020. године) у правној ствари тужилаца Сарић Зоре из Београда, ул. Милешевска бр. 51; Мезеи Снежане из Футога, ул.Светозара Милетића бр. 4а и Сарић Радојице из Београда, ул. Милешевска бр. 51 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 316.500,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-511/2020 од 02.11.2020. године у правној ствари тужиоца „Елпорт“ доо Пирот, Пирот, ул. Лава Толстоја бр. 15 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 13.980,00 динара (такса у износу од 13.200,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћених трошкова извршења - Трошкови извршног поступка по Закључку Јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша ИИ 2588/20 од 18.11.2020. године у правној ствари извршног повериоца Александра Стојановића из Пирота, ул. Трећи пук бр. 23 против извршног дужника "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 17.815,49 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-558/2019 од 02.11.2020. године (примљено 19.11.2020. године) у правној ствари тужилаца Ивановић Добриле, Ивановић Ђорђа и Ивановић Младена из Београда, ул. Јанка Вукотића бр. 28/18 и Ивановић Татјане из Београда, ул. Жарка Савића бр. 12 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 3.330,00 динара (такса у износу од 2.550,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 90.000,00 динара се односи на:

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.08.2020. године до 31.10.2020. године у укупном износу од 90.000,00 динара (3 месеца по 30.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.676,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу септембру 2020. године у износу од 1.676,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 15.613,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август - октобар 2020. године у укупном износу од 15.613,00 динара (август 2020. г. у износу од 3.390,00 динара, септембар 2020. г. у износу од 2.853,00 динара и октобар 2020. г. у износу од 9.370,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 8.049,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август - октобар 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 август - октобар 2020. године у укупном износу од 3.549,00 динара (август 2020. г. у износу од 1.036,00 динара, септембар 2020. г. у износу од 1.057,00 динара и октобар 2020. г. у износу од 1.456,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 5.444,09 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 2.800,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2020. године у укупном износу од 2.800,00 динара и то: на релацији Пирот-Београд-Пирот за потребе одласка до Београда на име обиласка имовине стечајног дужника на локацији у Београду у Зрмањској 18-20 у износу од 2.300,00 динара (2 пута по 1.150,00 динара) и на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом у износу од 500,00 динара (2 пута по 250,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 62.894,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.07.2020. године до 31.10.2020. године у нето износу од 40.000,00 динара односно у бруто износу од 62.894,00 динара (4 месеца по 15.723,50 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу).

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 35.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.06.2020. године до 31.10.2020. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (5 месеци по 7.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 105.000,00 динара се односи на

- плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.08.2020. године до 31.10.2020. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

21. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 9.400,00 динара се односи на трошкове принудне наплате НБС-Одељења за принудну наплату Крагујевац по основу принудне наплате и то:

- трошкова принудне наплате парничних трошкова и трошкова извршења по основу извршења ИИ 2588/20 у укупном износу од 4.700,00 динара,

- трошкова принудне наплате трошкова извршног поступка по основу извршења ИИ 2588/20 у укупном износу од 4.700,00 динара.

| 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 - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Повериоци са посебним намирњем (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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 2.041.803,24 |
| 2. | Укупан прилив | | 411.417,64 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.243.582,58 |
| 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) | 31.12.2020. | 1.209.638,30 |

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 2.041.803,24 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 470.112,28 динара (стварни прилив износи 439.555,64 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 28.138,00 динара и увећан за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 58.694,64 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 1.302.277,22 динара (укупан одлив са рачуна износи 1.271.720,58 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 28.138,00 динара и увећан за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 37.937,62 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.209.638,30 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад на дан 31.12.2020. године, износи 1.209.638,30 динара, према изводу бр. 75 од 31.12.2020. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 28.138,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 28.138,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 0,00 |

Коментар

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

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 330-63000647-29 у укупном износу од 28.138,00 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 28.138,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август - октобар 2020. године у укупном износу од 15.613,00 динара (август 2020. г. у износу од 3.390,00 динара, септембар 2020. г. у износу од 2.853,00 динара и октобар 2020. г. у износу од 9.370,00 динара),
- исплаћених трошкове на име путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2020. године у укупном износу од 2.800,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август - октобар 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 август - октобар 2020. године у укупном износу од 3.549,00 динара (август 2020. г. у износу од 1.036,00 динара, септембар 2020. г. у износу од 1.057,00 динара и октобар 2020. г. у износу од 1.456,00 динара),
- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца септембра 2020. године у износу од 1.676,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија 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 | 35.000,00 |
| 2. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 105.000,00 |
| 3. | Љубинко Костур | 62.894,00 |
| Укупно | | 202.894,00 |

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2020. 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 02.07.2020. 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 01.07.2020. године до 31.12.2020. 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 јун - октобар 2020. године у укупном износу од 35.000,00 динара (5 месеци по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2020. 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 02.07.2020. 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 01.07.2020. године до 31.12.2020. 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 01.08.2020. године до 31.10.2020. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2020. 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 15.723,50 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 02.07.2020. 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 01.07.2020. године до 31.12.2020. 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 јул - октобар 2020. године (4 месеца) у укупном бруто износу од 62.894,00 динара (нето износ од 40.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.209.638,30 |
| 2. Орочена средства | | 12.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 500,00 |
| 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 | | 25.575.208,19 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.209.638,30 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 1.209.638,30 динара (Извод бр. 75 од 31.12.2020. године - Credit Agricole banka 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 21.12.2020. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2020. године износи 25.575.208,19 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2020. Одобрени трошкови за август 2020

Решењем ПС Ниш од 23.09.2020.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за август 2020 у износу од 138.872,45 динара по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

20.10.2020. Орочење 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, Анекса 6 од 21.08.2020.године, Анекс 7 од 20.10.2020.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

30.10.2020. Понуда Слободне зоне Пирот АД за куповину непокретне и покретне имовине стечајног дужника

Дана 30.10.2020.године достављена је Понуда за куповину непокретне и покретне имовине - хале Тјубинг и пратећих објеката уписаних на к.п.4536/1 КО Пирот-град од стране заинтересованог лица Слободне зоне Пирот АД која је понудила купопродајну цену од 10.415.021,00 динара

13.11.2020. Одобрени трошкови за септембар 2020

Решењем ПС Ниш од 06.11.2020.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за септембар 2020 у износу од 432.598,78 динара по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

13.11.2020. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику

Решењем Привредног суда у Нишу од 06.11.2021.године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику на месечни бруто износ од 30.000,00 динара за период од 01.10.2020.године до 31.03.2021.године

08.12.2020. Обраћање Одбору поверилаца за продају имовине непосредном погодбом

Дана 08.12.2020.године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са предлогом за продају имовине непосредном погодбом уз прикупљање понуда са могућношћу побољшања и то непокретне и покретне имовине која се налази на к.п.4536/1 КО Пирот-град - хале Тјубинг и пратећих објеката

09.12.2020. Одобрени трошкови за октобар 2020

Решењем ПС Ниш од 27.11.2020.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за октобар 2020 у износу од 178.970,55 динара по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

18.12.2020. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 18.12.2020.године настављено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 12.000.000,00 динара по Анексу бр.8 у Банци Поштанској штедионици на 60 дана по каматној стопи од 1,60%

09.12.2020. Закључак Привредног суда у Београду од 27.11.2020.године-преузимање просторија у Београду

Дана 09.12.2020.године примљено је Решење ПС Београд од 27.11.2021.године којим се прихвата замолница стечајног судије из Привредног суда у Нишу и покреће поступак извршења односно преузимања у посед пословних просторија у Београду у Зрмањској бр.18

Просторије су преузете од стране стечајног управника у присуству судских извршитеља , извршена је замена браве

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 11.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 10-А3/2020 | 01.10.2020. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 120.455,00 |
| 11-А3/2020 | 01.11.2020. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 120.448,00 |
| 12-А3/2020 | 01.12.2020. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 120.458,00 |
| Укупно: | | | 361.361,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 4. П.453/2020 | 29.10.2020. | Димитријевић Јасмина | 6.000,00 |
| 4. П.56/2020 | 17.11.2020. | Стаменковић Борко | 13.500,00 |
| Укупно: | | | 19.500,00 |
| Укупни приходи: | | | 380.861,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 61-026-00102-2019-004 | 14.10.2020. | Привредни суд у Нишу | 26.380,00 |
| 75-026-00179-2020-002 | 14.10.2020. | Привредни суд у Нишу | 11.580,00 |
| 40-026-00334-2020-003 | 14.10.2020. | Привредни суд у Нишу | 11.580,00 |
| 72-026-00082-2020-003 | 19.10.2020. | Привредни суд у Нишу | 4.680,00 |
| 36-026-00511-2020-003 | 02.11.2020. | Привредни суд у Нишу | 13.980,00 |
| ИИ 2588/20-ПТ | 05.11.2020. | Миљан Трајковић Пр Јавни извршитељ Ниш | 22.375,00 |
| ИИ 2588/20-ТИ | 05.11.2020. | Миљан Трајковић Пр Јавни извршитељ Ниш | 7.680,00 |
| ИИ 2588/20-ТИП | 18.11.2020. | Миљан Трајковић Пр Јавни извршитељ Ниш | 17.815,49 |
| 83-026-00558-2019-002 | 19.11.2020. | Привредни суд у Нишу | 3.330,00 |
| 9 Пж 831/2019 | 21.12.2020. | Петровић Драгица | 62.198,00 |
| Укупно: | | | 181.598,49 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПНСУ-10/2020 | 31.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПНСУ-11/2020 | 30.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПНСУ-12/2020 | 31.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТСУ-10/2020 | 31.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТСУ-11/2020 | 30.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТСУ-12/2020 | 31.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно: | 60.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 331.598,49 |
|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|
| 20-884 | 23.12.2020. | СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот | 1.600,00 |
| Укупно: | | | 1.600,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|
| БИ 368827 | 08.10.2020. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 4.370,00 |
| БИ 91492 | 11.10.2020. | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| БИ 34803 | 16.10.2020. | НИС а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| 30112020 | 30.11.2020. | Петровић Жаклина | 4.000,00 |
| БИ 404724 | 02.12.2020. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 15.370,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
| RE471395231RS | 02.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 05102020 | 05.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| RE526626192RS | 07.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE526626201RS | 07.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 131,00 |
| RE471395979RS | 08.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| RE526627445RS | 13.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| RE526627459RS | 13.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE526627462RS | 13.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| RE526617567RS | 15.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE471397731RS | 21.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| RE471398017RS | 21.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 135,00 |
| RE471398255RS | 23.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 86,00 |
| RE471398649RS | 29.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| RE471398873RS | 30.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| 10-2020 | 31.10.2020. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| RE488171520RS | 02.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE394087222RS | 04.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| RE394087236RS | 04.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE394087240RS | 04.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| RE394087253RS | 04.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| RE526610232RS | 06.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 135,00 |
| RE526610793RS | 10.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE394087939RS | 16.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 175,00 |
| RE394089047RS | 18.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| RE394089055RS | 18.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE178244224RS | 26.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE394089784RS | 26.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE394087749RS | 30.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 11-2020 | 30.11.2020. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| RE394089926RS | 02.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE394090249RS | 02.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE394090252RS | 02.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE394090646RS | 04.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 86,00 |
| RE526613619RS | 09.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 175,00 |
| RE526613622RS | 09.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 175,00 |
| RE526613636RS | 09.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 175,00 |
| RE394091099RS | 10.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| RE471397657RS | 11.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE471397665RS | 11.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE501305395RS | 24.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE501305400RS | 24.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| RE501306158RS | 30.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 86,00 |
| RE501306161RS | 30.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| RE501306215RS | 31.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 86,00 |
| RE501306229RS | 31.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 135,00 |
| RE501306232RS | 31.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 12-2020 | 31.12.2020. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 9.340,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 401,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 480,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 810,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 572,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 540,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 3,14 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 226,85 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 320,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | | 5.444,09 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 10114-571825 | 10.10.2020. | ЈП "Путеви Србије" | 1.150,00 |
| 16504-321447 | 11.10.2020. | ЈП "Путеви Србије" | 1.150,00 |
| 16203-719584 | 16.10.2020. | ЈП "Путеви Србије" | 250,00 |
| 16503-658588 | 16.10.2020. | ЈП "Путеви Србије" | 250,00 |
| 492803-492804 | 12.11.2020. | "ПИРБУС" д.о.о. Пирот | 2.800,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 0143395 | 12.11.2020. | "БАС" АД Београд | 190,00 |
| Укупно: | | | 5.790,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| Уг. о делу-10/2020 | 31.10.2020. | Костур Љубинко | 15.723,50 |
| Уг. о делу-11/2020 | 30.11.2020. | Костур Љубинко | 15.723,50 |
| Уг. о делу-12/2020 | 31.12.2020. | Костур Љубинко | 15.723,50 |
| Укупно: | | | 47.170,50 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 311020/93 | 31.10.2020. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 301120/93 | 30.11.2020. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 311220/93 | 31.12.2020. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 01-11/20 | 31.10.2020. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 01-12/20 | 30.11.2020. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 01-01/21 | 31.12.2020. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |
| Камате и други финансијски расходи | | | |
| 9-172001-07131313/ИИ 2588/20 | 06.11.2020. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 9-172001-07131313/ИИ 2588/20-ТИП | 19.11.2020. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| Укупно: | | | 9.400,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 64/20 | 07.12.2020. | Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот | 668,00 |
| 36/2020 | 23.12.2020. | Самостална прецизно-механичарска радња и нарезивање кључева "ТРИУМФ" Жељко Илић Предузетник Београд | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.668,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 225.782,59 |
| Укупни трошкови: | | | 557.381,08 |

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 14.041.803,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|---|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 01.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 15.623,29 |
| 20.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 9.892,39 |
| 02.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 6.634,14 |
| 01.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 16.592,23 |
| 21.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 9.952,59 |
| Укупно: | | 58.694,64 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 22.10.2020. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 120.455,00 |
| 13.11.2020. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 120.448,00 |
| 14.12.2020. | Слободна зона "Пирот" а.д. | 120.458,00 |
| Укупно: | | 361.361,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 06.11.2020. | Димитријевић Јасмина | 6.000,00 |
| 26.11.2020. | Стаменковић Борко | 13.500,00 |
| Укупно: | | 19.500,00 |
| Укупни приливи: | | 439.555,64 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 02.10.2020. | Станковић Слободан | 422.919,00 |
| 14.10.2020. | Вељковић Богољуб | 67.900,00 |
| 30.10.2020. | Привредни суд у Нишу | 26.380,00 |
| 30.10.2020. | Привредни суд у Нишу | 11.580,00 |
| 30.10.2020. | Привредни суд у Нишу | 11.580,00 |
| 30.10.2020. | Привредни суд у Нишу | 4.680,00 |
| 06.11.2020. | Стојановић Александар | 9.125,00 |
| 06.11.2020. | Миљан Трајковић Пр Јавни извршитељ Ниш | 22.375,00 |
| 06.11.2020. | Миљан Трајковић Пр Јавни извршитељ Ниш | 7.680,00 |
| 16.11.2020. | Сарић Зора | 211.000,00 |
| 16.11.2020. | Мезеи Снежана | 52.750,00 |
| 16.11.2020. | Сарић Радојица | 52.750,00 |
| 16.11.2020. | Привредни суд у Нишу | 13.980,00 |
| 19.11.2020. | Миљан Трајковић Пр Јавни извршитељ Ниш | 17.815,49 |
| 27.11.2020. | Привредни суд у Нишу | 3.330,00 |
| Укупно: | | 935.844,49 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 14.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 22.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 22.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 27.11.2020. | СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот | 1.676,00 |
| Укупно: | | 1.676,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--|------------------|
| 22.10.2020. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 1.334,00 |
| 22.10.2020. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 2.056,00 |
| 27.11.2020. | СТР "АУТО-ШНОР" и Ауто сервис Зоран Михајловић Предузетник Пирот | 740,00 |
| 27.11.2020. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 1.420,37 |
| 27.11.2020. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 692,63 |
| 22.12.2020. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 4.370,00 |
| 22.12.2020. | НИС а.д. Нови Сад | 2.000,00 |
| 22.12.2020. | НИС а.д. Нови Сад | 3.000,00 |
| Укупно: | | 15.613,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 86,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.10.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.10.2020. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 148,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 27.11.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| 27.11.2020. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 131,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 118,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 113,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 108,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 135,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 86,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 81,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 94,00 |
| 22.12.2020. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| Укупно: | | 8.049,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|--------|
| 02.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 401,77 |
| 14.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 200,00 |
| 22.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 220,00 |
| 30.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 480,00 |
| 31.10.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 16.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 810,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 16.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 572,33 |
| 27.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 540,00 |
| 27.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 170,00 |
| 30.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 3,14 |
| 30.11.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 22.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 226,85 |
| 24.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 320,00 |
| 31.12.2020. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Укупно: | | 5.444,09 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 22.12.2020. | ЈП "Путеви Србије" | 1.150,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Путеви Србије" | 1.150,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Путеви Србије" | 250,00 |
| 22.12.2020. | ЈП "Путеви Србије" | 250,00 |
| Укупно: | | 2.800,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 30.10.2020. | Костур Љубинко | 15.723,50 |
| 30.10.2020. | Костур Љубинко | 15.723,50 |
| 24.12.2020. | Костур Љубинко | 15.723,50 |
| 24.12.2020. | Костур Љубинко | 15.723,50 |
| Укупно: | | 62.894,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 22.10.2020. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 22.10.2020. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 16.11.2020. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 16.11.2020. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 24.12.2020. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| Укупно: | | 35.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 22.10.2020. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 16.11.2020. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 24.12.2020. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| 06.11.2020. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| 19.11.2020. | Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац | 4.700,00 |
| Укупно: | | 9.400,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.271.720,58 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | 13.209.638,30 |
|---|----------------------|

