

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 29.06.2020.

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

Матични број: 07131313

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-63000647-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.283.156,82
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	744.291,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	503.800,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.861.269,89
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.392.518,61

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2020. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.283.156,82 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.282.156,82 динара (Извод бр. 56 од 31.12.2019. године - Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад).
 - у благајни се налази износ од 1.000,00 динара.
2. Орочена средства од 12.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 25.12.2019. године.
7. Вредност акција је исказана преко њихове номиналне вредности. Исправка вредности акција у табели извршиће се након уновчења истих.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 27.392.518,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.283.156,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	744.291,90
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	503.800,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.861.269,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.392.518,61

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	2.283.156,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	744.291,90
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	503.800,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.861.269,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.392.518,61

Коментар

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

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	744.291,90	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
Укупно	0,00	0,00	744.291,90	12.365.069,89

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Прилив у износу од 744.291,90 динара се односи на:

- уплату закупа за месец мај 2019. године у износу од 53.079,60 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец мај 2019. године у износу од 450 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.05.2019. године = 117.9547 динара) по Анексу бр. 1 од 01.05.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
- уплату закупа за месец јун 2019. године у износу од 53.080,60 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јун 2019. године у износу од 450 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.06.2019. године = 117.9569 динара) по Анексу бр. 1 од 01.05.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
- уплату закупа за месец јул 2019. године у износу од 53.049,40 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јул 2019. године у износу од 450 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.07.2019. године = 117.8875 динара) по Анексу бр. 1 од 01.05.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
- уплату закупа за месец август 2019. године у износу од 114.801,30 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец август 2019. године у износу од 975 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.08.2019. године = 117.7449 динара) по Анексу бр. 2 од 01.08.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
- уплату закупа за месец септембар 2019. године у износу од 114.834,00 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец септембар 2019. године у износу од 975 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.09.2019. године = 117.7785 динара) по Анексу бр. 2 од 01.08.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
- уплату закупа за месец октобар 2019. године у износу од 114.575,70 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец октобар 2019. године у износу од 975 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.10.2019. године = 117.5135 динара) по Анексу бр. 2 од 01.08.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
- уплату закупа за месец новембар 2019. године у износу од 120.402,80 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец новембар 2019. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.11.2019. године = 117.5235 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
- уплату закупа за месец децембар 2019. године у износу од 120.468,50 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објекта - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец децембар 2019. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.12.2019. године = 117.5876 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	57.359,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	744.291,90			
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)	240.934,00	0,00	361.354,00	120.420,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	57.359,83			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.099.945,56	0,00	361.354,00	120.420,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 57.359,83 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 51.579,35 динара дана 24.02.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 25.12.2019. године до 24.02.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,65% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 5.780,48 динара дана 02.03.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 24.02.2020. године до 01.03.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 24.02.2020. године до 24.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% на годишњем нивоу.
- Наплата потраживања - Прилив у износу од 744.291,90 динара је описан у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.
- Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 240.934,00 динара се односи на:
 - уплате закупа за месец јануар 2020. године у износу од 120.474,00 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 2019. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 03.01.2020. године = 117.5928 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - уплате закупа за месец фебруар 2020. године у износу од 120.460,00 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 2019. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.02.2020. године = 117.5797 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 57.359,83 динара се односи на:
 - преноса камате у износу од 51.579,35 динара дана 24.02.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 25.12.2019. године до 24.02.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,65% на годишњем нивоу,
 - преноса камате у износу од 5.780,48 динара дана 02.03.2020. 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 24.02.2020. године до 01.03.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 24.02.2020. године до 24.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% на годишњем нивоу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

- Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 361.354,00 динара се односи на:
 - фактурисани закуп за месец јануар 2020. године у износу од 120.474,00 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 јануар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 03.01.2020. године = 117.5928 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - фактурисани закуп за месец фебруар 2020. године у износу од 120.460,00 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 фебруар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.02.2020. године = 117.5797 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - фактурисани закуп за месец март 2020. године у износу од 120.420,00 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 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.

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	913.401,62	867.913,00	867.913,00	485.089,62	1.296.225,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	490.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	550.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.773.054,72	1.017.913,00	1.017.913,00	605.089,62	2.185.878,10

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	4.070,00	670,00	670,00	4.070,00	670,00
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	14.170,00	7.000,00	7.000,00	16.170,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	8.792,00	7.081,00	7.081,00	11.021,00	4.852,00
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	3.897,37	3.898,37	3.898,37	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	3.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	1.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	151.407,00	47.468,34	47.169,81	78.615,00	119.961,81
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	105.000,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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		57.359,83	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	433.405,70	199.616,71	199.319,18	384.434,20	305.650,51

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

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 20.02.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2020. године у укупном износу од 287.761,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 20.02.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2020. године у укупном износу од 20.157,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 21.04.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2020. године у укупном износу од 547.645,15 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 21.04.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2020. године у укупном износу од 360.465,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 21.04.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2020. године у укупном износу од 1.500,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2020. године износи 1.217.529,71 динара (287.761,78 + 20.157,00 + 547.645,15 + 360.465,78 + 1.500,00 = 1.217.529,71).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 867.913,00 динара састоје се од:

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Пресуди Апелационог суда у Београду Гж.бр. 4923/2019 од 05.11.2019. години у правној ствари тужиоца Радмиле Стањевић из Београда, ул. Адмирала Гепрата бр. 3/а против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 156.850,00 динара (трошкови првостепеног поступка у износу од 144.850,00 динара и трошкови другостепеног поступка у износу од 12.000,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-684/2019 од 17.01.2020. године у правној ствари тужиоца Костић Бобана из Пирота, ул. 7. Јули бр. 18/40 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),

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-279/2019 од 29.01.2020. године у правној ствари тужиоца Ђорђевић Драгана из Ниша, ул. Светолика Ранковића бр. 5А против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 20.157,00 динара (такса у износу од 19.377,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА РЕВИЗИЈУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-519/2018 од 03.02.2020. године у правној ствари тужиоца "ШИПАДКОМЕРЦ" доо Пирот из Пирота, ул. Војводе Путника бр. 139 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 63.180,00 динара (такса у износу од 62.400,00 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-605/2019 од 05.02.2020. године у правној ствари тужиоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против туженог Вељковић Богољуба из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 у укупном износу од 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 ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-605/2019 од 05.02.2020. године у правној ствари тужиоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против туженог Вељковић Богољуба из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 у укупном износу од 3.900,00 динара,

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Решењу Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж 3818/2018 од 16.01.2020. години (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),

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 11 Пж 955/2019 од 24.01.2020. години (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),

- судске таксе - КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-695/2019 од 14.02.2020. године у правној ствари тужиоца Стаменковић Слободанке из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 46/15 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 8.900,00 динара,

- парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по Решењу Привредног апелационог суда у Београду 9 Пж 4071/2018 од 15.01.2020. години (примљена 21.02.2020. године) у правној ствари тужиоца Александре Крагић из Сремске Каменице, ул. Славка Родића бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 127.800,00 динара,

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 8 Пж 458/2019 од 11.03.2020. години у правној ствари тужиоца Оливере Костадиновић из Београда, ул. Змајевачка бр. 38 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 246.141,00 динара (трошкови првостепеног поступка у износу од 153.594,00 динара и трошкови другостепеног поступка у износу од 92.547,00 динара).

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март 2020. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног

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

суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 15.11.2019. 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 01.10.2019. године до 31.03.2020. године.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 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 670,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2020. године у износу од 670,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 7.000,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јануару 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 и заинтересованим лицима, СКН Пирот, пошта у укупном износу од 2.000,00 динара,

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

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу марту 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.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 7.081,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јануару 2020. године у износу од 739,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 6 писама и једна повратна поштарина од 81,00 динара),

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

- трошкове слања поште у месецу фебруару 2020. године у износу од 590,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 6 писама),

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

- трошкове слања поште у месецу марту 2020. године у износу од 1.252,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 11 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 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 2.800,00 динара се односе на:

- трошкове повратних аутобуских карата из месеца јануара 2020. године у укупном износу од 1.800,00 динара на релацији Пирот-Ниш-Пирот од 06.01.2020. године (900,00 динара) и од 09.01.2020. године (900,00 динара) за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака,

- трошкове аутобуских карата из месеца фебруара 2020. године у укупном износу од 1.000,00 динара 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) за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.169,81 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 01.01. до 31.03.2020. 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 01.01. до 31.03.2020. 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 01.01. до 31.03.2020. 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.

21. Камате и други финансијски расходи у износу од 4.700,00 динара састоје се од:

- трошкова принудне наплате по основу судске таксе и казнене судске таксе у парници П- 695/2019 пред Привредним судом у Нишу у укупном износу од 4.700,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 485.089,62 динара се односи на:

- исплаћене парничне трошкове - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 12 Пж 5405/17 од 03.04.2019. године у правној ствари тужиоца Душанке Андоновић из Пирота, против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот,

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

ул. Српских владара бр. 106 у износу од 174.612,62 динара,

- исплаћене парничне трошкове - Трошкови поступка по Пресуди Привредног суда у Нишу 6 П.256/2019 од 19.11.2019. године (примљено 23.12.2019. год.) у правној ствари тужиоца Зорице Стојменовић из Врања, против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Атанасовић Милана из Ниша, ул. Ивана Горана Ковачића бр. 56 у износу од 18.650,00 динара (солидарни трошкови као половина од укупних трошкова од 37.300,00 динара).

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-684/2019 од 17.01.2020. године у правној ствари тужиоца Костић Бобана из Пирота, ул. 7. Јули бр. 18/40 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),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-279/2019 од 29.01.2020. године у правној ствари тужиоца Ђорђевић Драгана из Ниша, ул. Светолика Ранковића бр. 5А против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 20.157,00 динара (такса у износу од 19.377,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

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

- плаћену судску таксу - КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-695/2019 од 14.02.2020. године у правној ствари тужиоца Стаменковић Слободанке из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 46/15 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 8.900,00 динара - ПРИНУДНА НАПЛАТА,

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА РЕВИЗИЈУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-519/2018 од 03.02.2020. године у правној ствари тужиоца "ШИПАДКОМЕРЦ" доо Пирот из Пирота, ул. Војводе Пунтика бр. 139 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 63.180,00 динара (такса у износу од 62.400,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-605/2019 од 05.02.2020. године у правној ствари тужиоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против туженог Вељковић Богољуба из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 у укупном износу од 4.680,00 динара (такса у износу од 3.900,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-605/2019 од 05.02.2020. године у правној ствари тужиоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против туженог Вељковић Богољуба из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 у укупном износу од 3.900,00 динара,

- исплаћене парничне трошкове - Трошкови поступка по Пресуди Апелационог суда у Београду Гж.бр. 4923/2019 од 05.11.2019. године у правној ствари тужиоца Радмиле Стањевић из Београда, ул. Адмирала Гепрата бр. 3/а против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 156.850,00 динара (трошкови првостепеног поступка у износу од 144.850,00 динара и трошкови другостепеног поступка у износу од 12.000,00 динара).

3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 120.000,00 динара се односи на:

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.10.2019. године до 31.01.2020. године у укупном износу од 120.000,00 динара (4 месеца по 30.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 4.070,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2019. године у износу од 1.050,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- исплаћених трошкова куповине кертрица за ласерски штампач од 30.12.2019. године у износу од 1.760,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,

- исплаћених трошкова куповине канцеларијског материјала из месеца децембра 2019. године у износу од 1.260,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 16.170,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду октобар 2019. године - јануар 2020. године у укупном износу од 16.170,00 динара (октобар 2019. г. у износу од 5.500,00 динара, новембар 2019. г. у износу од 4.670,00 динара, децембар 2019. г. у износу од 4.000,00 динара и јануар 2020. г. у износу од 2.000,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 11.021,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду октобар 2019. године - јануар 2020. године у укупном износу од 6.000,00 динара (4 месеца по 1.500,00 динара),

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду октобар 2019. године - јануар 2020. године у укупном износу од 5.021,00 динара (октобар 2019. г. у износу од 1.279,00 динара, новембар 2019. г. у износу од 1.587,00 динара, децембар 2019. г. у износу од 1.416,00 динара и јануар 2020. г. у износу од 739,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.898,37 динара се односи на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 5.600,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника у укупном износу од 5.600,00 динара и то: повратних карата из месеца октобра 2019. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот дана 17.10.2019. године и 24.10.2019. године у укупном износу од 1.800,00 динара (2 пута по 900,00 динара), карте у једном правцу из месеца новембра 2019. године на релацији Пирот-Ниш од 08.11.2019. године у износу од 500,00 динара, карата у једном правцу из месеца децембра 2019. године на релацији Пирот-Ниш и Ниш-Пирот од 09.12.2019. године (карта у једном правцу Пирот-Ниш) и 25.12.2019. године (карте у оба правца Пирот-Ниш и Ниш-Пирот) у укупном износу од 1.500,00 динара (3 карте по 500,00 динара) и повратних карата из месеца јануара 2020. године на релацији Пирот-

Обавезе стечајне масе

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

Ниш-Пирот дана 06.01.2020. године и 09.01.2020. године у укупном износу од 1.800,00 динара (2 пута по 900,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 78.615,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.04.2019. године до 31.08.2019. године у нето износу од 50.000,00 динара односно у бруто износу од 78.615,00 динара (5 месеци по 15.723,00 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу).

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 63.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (9 месеци 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 01.09.2019. године до 31.12.2019. године у укупном износу од 140.000,00 динара (4 месеца по 35.000,00 динара).

21. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 4.700,00 динара се односи на трошкове принудне наплате НБС-Оделења за принудну наплату Крагујевац по основу принудне наплате судске таксе и казнене судске таксе у парници П- 695/2019 пред Привредним судом у Нишу.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 57.359,83 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 51.579,35 динара дана 24.02.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара на период од 60 дана, односно од 25.12.2019. године до 24.02.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,65% на годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 5.780,48 динара дана 02.03.2020. 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 24.02.2020. године до 01.03.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 24.02.2020. године до 24.04.2020. године, уз номиналну камату у износу од 2,55% 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	167.957.189,15	0,00	0,00	167.957.189,15

Коментар

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

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

Судски спорови по основу оспорених потраживања

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

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

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

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.282.156,82
2.	Укупан прилив		1.063.084,56
3.	Укупан одлив		952.662,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	2.392.578,56

Коментар

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 2.282.156,82 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 1.063.084,56 динара (стварни прилив износи 1.099.945,56 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 36.861,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 952.662,82 динара (укупан одлив са рачуна износи 932.163,99 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 36.861,00 динара и увећан за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 57.359,83 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.392.578,56 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад на дан 31.03.2020. године, износи 2.392.578,56 динара, према изводу бр. 15 од 31.03.2020. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	1.000,00
2.	Укупан прилив		36.861,00
3.	Укупан одлив		36.861,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	1.000,00

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 36.861,00 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 36.861,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду октобар 2019. године - јануар 2020. године у укупном износу од 16.170,00 динара (октобар 2019. г. у износу од 5.500,00 динара, новембар 2019. г. у износу од 4.670,00 динара, децембар 2019. г. у износу од 4.000,00 динара и јануар 2020. г. у износу од 2.000,00 динара),

- исплаћених трошкове на име аутобуских карата повереника стечајног управника у укупном износу од 5.600,00 динара и то: повратних карата из месеца октобра 2019. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот дана 17.10.2019. године и 24.10.2019. године у укупном износу од 1.800,00 динара (2 пута по 900,00 динара), карте у једном правцу из месеца новембра 2019. године на релацији Пирот-Ниш од 08.11.2019. године у износу од 500,00 динара, карата у једном правцу из месеца децембра 2019. године на релацији Пирот-Ниш и Ниш-Пирот од 09.12.2019. године (карта у једном правцу Пирот-Ниш) и 25.12.2019. године (карте у оба правца Пирот-Ниш и Ниш-Пирот) у укупном износу од 1.500,00 динара (3 карте по 500,00 динара) и повратних карата из месеца јануара 2020. године на релацији Пирот-Ниш-Пирот дана 06.01.2020. године и 09.01.2020. године у укупном износу од 1.800,00 динара (2 пута по 900,00 динара),

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду октобар 2019. године - јануар 2020. године у укупном износу од 6.000,00 динара (4 месеца по 1.500,00 динара),

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду октобар 2019. године - јануар 2020. године у укупном износу од 5.021,00 динара (октобар 2019. г. у износу од 1.279,00 динара, новембар 2019. г. у износу од 1.587,00 динара, децембар 2019. г. у износу од 1.416,00 динара и јануар 2020. г. у износу од 739,00 динара),

- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2019. године у износу од 1.050,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- исплаћених трошкове на име куповине кертрица за ласерски штампач од 30.12.2019. године у износу од 1.760,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,

- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца децембра 2019. године у износу од 1.260,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 1.000,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	63.000,00
2.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	140.000,00
3.	Љубинко Костур	78.615,00
Укупно		281.615,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2020. 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 јануар - септембар 2019. године у укупном износу од 63.000,00 динара (9 месеци по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2020. 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 01.09.2019. године до 31.12.2019. године у укупном износу од 140.000,00 динара (4 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2020. 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 април - август 2019. године (5 месеци) у укупном бруто износу од 78.615,00 динара (нето износ од 50.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		26.879.068,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

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.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2020. године износи 26.879.068,45 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

14.01.2020. Орочење слободних новчаних средстава

Након продаје објекта Браварске радионице купцу Тигар Тајерс у јулу 2019-те године, стечајни управник је оочио 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, 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

22.01.2020. Одобрени трошкови за октобар 2019

Решењем ПС Ниш од 10.01.2020.године одобрени су трошкови за октобар у износу од 224.481,78 дин, на предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ.

22.01.2020. Одобрени трошкови за за новембар 2019 и допуна бр.1 за новембар 2019

Решењем ПС Ниш од 16.01.2020.године одобрени су трошкови за новембар у износу од 136.439,78 дин, као и Решењем ПС Ниш од 15.01.2020.године одобрена је допуна трошкова за новембар 2019 у износу од 248.550,62 динара, на предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ.

22.01.2020. Одобрено ангажовање стручних лица за период од 01.01-30.06.2020.године

На предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ одобрено је ангажовање лица од стране суда Решењима ПС Ниш од 15.01.2019.године и од 16.01.2020.године то Љубинка Костура из Пирота, као административног сарадника, затим адвоката Милана Јовановића из Ниша, и књиговодствене агенције ПИ-СОФТ ДОО Пирот за период од 01.01-30.06.2020.године

21.02.2020. Одобрени трошкови за децембар 2019 и допуна бр.1 за децембар 2019

Решењем ПС Ниш од 13.02.2020.године одобрени су трошкови за децембар у износу од 355.462,64 дин, као и допуна бр.1 трошкова за децембар 2019 у износу од 18.650,00 динара, на предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ.

26.02.2020. Одобрени трошкови за јануар 2020 и допуна бр.1 за јануар 2020

Решењем ПС Ниш од 19.02.2020.године одобрени су трошкови за јануар у износу од 287.761,78 дин, као и допуна трошкова за јануар 2020 у износу од 20.157,00 динара, на предлог повереника и уз сагласност стечајног управника АЛСУ.

03.03.2020. Молба за исељење Шипадкомерц ДОО Пирот као неовлашћеног држаоца објекта

Дана 03.03.2020.године стечајни управник је упутио Молбу за исељење и предају објекта Шипадкомерцу ДОО Пирот који неосновано држи пословни простор површине 117 м2 на приземљу, у улици Зрмањској 18, у Београду, а који је 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 да је ХК Прогрес ДГП Пирот у стечају власник над истим.

03.01.2020. Писмо о заинтересованости Сарлах ДОО Пирот

Дана 03.01.2020.године заинтересовано лице Сарлах ДОО Пирот упутио је стечајном управнику Писмо о заинтересованости за куповину објеката - хале Тјубинг и осталих пратећих објеката, уписаних на к.п.4536/1 КО Пирот-град по процењеној вредности, по методу продаје непосредном погодбом.

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 29.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-А3/2020	03.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.474,00
02-А3/2020	03.02.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.460,00
03-А3/2020	03.03.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.420,00
Укупно:			361.354,00
Укупни приходи:			361.354,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Гж.бр. 4923/2019	03.01.2020.	Стањевић Радмила	156.850,00
61-026-00684-2019-004	17.01.2020.	Привредни суд у Нишу	15.580,00
63-026-00279-2019-002	29.01.2020.	Привредни суд у Нишу	20.157,00
32-026-00519-2018-006	03.02.2020.	Привредни суд у Нишу	63.180,00
37-026-00605-2019-002	05.02.2020.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
34-026-00605-2019-003	05.02.2020.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
2 Пж 3818/2018	11.02.2020.	Стојановић Александар	9.125,00
11 Пж 955/2019	11.02.2020.	Ђукић Вукица	211.600,00
75-026-00695-2019-004/КСТ	14.02.2020.	Привредни суд у Нишу	8.900,00
9 Пж 4071/2018	21.02.2020.	Крагић Александра	127.800,00
8 Пж 458/2019	19.03.2020.	Костадиновић Оливера	246.141,00
Укупно:			867.913,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-01/2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-02/2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-03/2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-02/2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-03/2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.017.913,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 153837	19.03.2020.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	670,00
Укупно:			670,00

Гориво и мазиво			
БИ 279919	18.01.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
БИ 360359	27.02.2020.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
БИ 325973	13.03.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
БИ 246280	24.03.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:			7.000,00

Пошта и телефон			
10012020	10.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
РЕ464625040RS	21.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464625067RS	21.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
РЕ464625288RS	24.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464625291RS	24.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464545015RS	29.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
РЕ464544916RS	30.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
01-2020	31.01.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
РЕ464545854RS	05.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464545899RS	10.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
РЕ464545908RS	10.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
РЕ464546191RS	10.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464547033RS	13.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
РЕ464547651RS	28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
02-2020	29.02.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
РЕ464625708RS	03.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	123,00
РЕ464627876RS	03.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
РЕ271991247RS	09.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ381326051RS	09.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464628426RS	11.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464628430RS	12.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
РЕ464628576RS	12.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
РЕ464737094RS	12.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
РЕ464625597RS	13.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464629143RS	25.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
РЕ464629165RS	25.03.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
03-2020	31.03.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			7.081,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	161,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	447,37
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.898,37

Дневнице и путни трошкови			
99/138478	06.01.2020.	"Јеремих превоз" д.о.о. Ниш	900,00
206/39160	09.01.2020.	"Јеремих превоз" д.о.о. Ниш	900,00
216/55030	06.02.2020.	"Јеремих превоз" д.о.о. Ниш	500,00
342/108090	06.02.2020.	"Јеремих превоз" д.о.о. Ниш	500,00
Укупно:			2.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-01/2020	31.01.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
Уг. о делу-02/2020	29.02.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
Уг. о делу-03/2020	31.03.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
310120/93	31.01.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
290220/93	29.02.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
310320/93	31.03.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-02/20	31.01.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-03/20	29.02.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-04/20	31.03.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172001-07131313/П-695/2019	20.02.2020.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
Укупно:			4.700,00

Укупно обавезе стечајне масе: 199.319,18

Укупни трошкови: 1.217.232,18

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 14.283.156,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
24.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51.579,35
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.780,48
Укупно:		57.359,83

Наплата потраживања		
31.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	53.079,60
31.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	53.080,60
31.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	53.049,40
31.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	114.801,30
31.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	114.834,00
31.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	114.575,70
31.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.402,80
31.01.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.468,50
Укупно:		744.291,90

Закуп (у извештајном периоду)		
16.03.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.474,00
16.03.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.460,00
Укупно:		240.934,00

Повраћај орочених средстава		
24.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51.579,35
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.780,48
Укупно:		57.359,83

Укупни приливи: 1.099.945,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2020.	Андоновић Душанка	174.612,62
23.01.2020.	Стојменовић Зорица	18.650,00
23.01.2020.	Привредни суд у Нишу	15.580,00
11.02.2020.	Привредни суд у Нишу	20.157,00
20.02.2020.	Привредни суд у Нишу	18.580,00
20.02.2020.	Привредни суд у Нишу	8.900,00
21.02.2020.	Привредни суд у Нишу	63.180,00
21.02.2020.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
21.02.2020.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
28.02.2020.	Стањевић Радмила	156.850,00
Укупно:		485.089,62

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
22.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2020.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.050,00
28.02.2020.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.760,00
28.02.2020.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.260,00
Укупно:		4.070,00

Гориво и мазиво		
23.01.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	4.000,00
23.01.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	1.500,00
23.01.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	4.670,00
28.02.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
28.02.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
28.02.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:		16.170,00

Пошта и телефон		
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	148,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	145,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	145,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	145,00
23.01.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
23.01.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
28.02.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00

Пошта и телефон		
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
28.02.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
28.02.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		11.021,00

Платни промет		
22.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	490,00
28.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
29.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	161,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,00
28.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	447,37
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.898,37

Дневнице и путни трошкови		
23.01.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	900,00
23.01.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	900,00
23.01.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
28.02.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
28.02.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
28.02.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
28.02.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	900,00
28.02.2020.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	900,00
Укупно:		5.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
29.01.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
29.01.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
29.01.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
29.01.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
Укупно:		78.615,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
28.01.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
28.01.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
28.01.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
28.01.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
28.01.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
03.03.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
03.03.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
03.03.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:		63.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
28.01.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
28.02.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
28.02.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Камате и други финансијски расходи		
20.02.2020.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
Укупно:		4.700,00
Укупни одливи:		932.163,99
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		14.393.578,56