

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 27.12.2021.

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

Матични број: 07131313

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.456.537,28
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		25.822.107,17

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2021. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.456.537,28 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 1.456.537,28 динара (Извод бр. 16 од 31.03.2021. 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 17.02.2021. 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 25.822.107,17 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.456.537,28
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	23.866.284,00	35.727.553,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	23.866.284,00	37.688.391,17

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – У складу са Пресудом Привредног суда у Нишу Посл.бр. 7. П. 519/2018 од 24.01.2019. године, Пресудом Привредног апелационог суда 3 Пж 1899/19 од 27.11.2019. године, Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр. 7Ст. 17/16 од 10.07.2020. године и Решењем Привредног апелационог суда 8 Пвж 319/20 од 10.12.2020. године у извештајном периоду је евидентирана имовина стечајног дужника која је била предмет спора и доказивања власништва над истом и то:

У оквиру Стамбене зграде за колективно становање, бр. објекта 2, на катастарској парцели 10343, уписана у ЛН бр. 796 КО Чукарица, у Зрмањској бр. 18 и то посебни делови у власништву стечајног дужника:

- Пословни простор за који није утврђена делатност – Магацин, број посебног дела 1, број спрата: подрум, корисне површине 138 м², врста права: својина, облик својине друштвена, обим удела: 1/1;

- Пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 3, број спрата: приземље, корисне површине 117 м², врста права: својина, облик својине друштвена, обим удела: 1/1;

Наведена непокретна имовина је била предмет процене ангажованог проценитеља Милош Томић ПР Биро за израду процене вредности непокретности МТП Београд, у складу са Решењем ПС Ниш од 17.02.2021.године којим је дата сагласност на ангажовање проценитеља за израду процене непокретности-објекта у Зрмањској 18 у Београду, и иста је процењена у вредности од 23.866.284,00 динара (Пословни простор за који није утврђена делатност – Магацин, број посебног дела 1 у вредности од 9.890.188,00 динара и Пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 3 у вредности од 13.976.096,00 динара) што представља износ повећања по процењеној вредности у извештајном периоду.

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	1.456.537,28
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	35.727.553,89
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.688.391,17

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	500,00
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	35.727.553,89
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	36.231.853,89

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
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)	128.573,37	0,00	128.573,37	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	138.330,00		138.330,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.321.402,14	0,00	266.903,37	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 54.498,77 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 14.177,91 динара дана 01.04.2021. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.03.2021. године до 01.04.2021. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 17.02.2021. године до 19.04.2021. године, уз номиналну камату у износу од 1,40% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 7.772,91 динара дана 19.04.2021. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.04.2021. године до 19.04.2021. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 17.02.2021. године до 19.04.2021. године, уз номиналну камату у износу од 1,40% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 32.547,95 динара дана 21.06.2021. године од стране Еуробанк а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 22.04.2021. године до 21.06.2021. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.04.2021. године до 21.06.2021. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу.
- Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 128.573,37 динара се односи на:
 - уплате закупа за месец април 2021. године у износу од 16.400,71 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 април 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.05.2021. године = 117,5847 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године, односно у динарској противвредности од 95.761,00 динара који је умањен за износ књижног одобрења за закуп за месец фебруар 2021. године од 79.360,29 динара у складу са Анексом бр. 4 од 01.02.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године где је закуп износио 349,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања, а исти је фактурисан и задужен у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања односно у износу од 120.451,00 динара,
- уплате закупа за месец мај 2021. године у износу од 16.408,66 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 мај 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.05.2021. године = 117,5847 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године, односно у динарској противвредности од 95.773,00 динара који је умањен за износ књижног одобрења за закуп за месец март 2021. године од 79.364,34 динара у складу са Анексом бр. 4 од 01.02.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године где је закуп износио 349,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања, а исти је фактурисан и задужен у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања односно у износу од 120.457,00 динара,
- уплате закупа за месец јун 2021. године у износу од 95.764,00 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 јун 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.06.2021. године = 117,5743 динара) по Анексу бр. 4 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 138.330,00 динара се односи на:

- прилив на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Ђирић Илије из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу П.231/2020 од 17.11.2020. године у правној ствари тужиоца Ђирић Илије из Пирота 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,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 6.006,00 динара уплаћених од стране Филиповић Градимира из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу П.664/2020 од 11.02.2021. године у правној ствари тужиоца Филиповић Градимира из Пирота против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 6.006,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 96.300,00 динара уплаћених од стране Спасовић Владимира из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу П.206/2019 од 16.10.2019. године у правној ствари тужиоца Спасовић Владимира из Ниша против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 96.300,00 динара,

- прилива на име повраћаја више уплаћене судске таксе од стране Привредног суда у Нишу у износу од 22.524,00 динара у парници Привредног суда у Нишу П-3/2020.

12. Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 12.000.000,00 динара се односи на:

- пренос средстава са депозитног рачуна Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника и то износа орочених средстава од 12.000.000,00 динара, дана 20.04.2021. године након истека орочења износа од 12.000.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 128.573,37 динара се односи на:

- фактурисани закуп за месец април 2021. године у износу од 16.400,71 динара, док је стварни закуп у износу 95.761,00 динара, закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец април 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.04.2021. године = 117,5702 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године, који је умањен за износ књижног одобрења за закуп за месец фебруар 2021. године од 79.360,29 динара у складу са Анексом бр. 4 од 01.02.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године где је закуп износио 349,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања, а исти је фактурисан и задужен у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања односно у износу од 120.451,00 динара,

- фактурисани закуп за месец мај 2021. године у износу од 16.408,66 динара, док је стварни закуп у износу 95.773,00 динара, закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец мај 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.04.2021. године = 117,5702 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године, који је умањен за износ књижног одобрења за закуп за месец март 2021. године од 79.364,34 динара у складу са Анексом бр. 4 од 01.02.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године где је закуп износио 349,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања односно у износу од 120.457,00 динара,

- фактурисани закуп за месец јун 2021. године у износу од 95.764,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јун 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.06.2021. године = 117,5743 динара) по Анексу бр. 4 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 138.330,00 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Ђирић Илије из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу П.231/2020 од 17.11.2020. године у правној ствари тужиоца Ђирић Илије из Пирота 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,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 6.006,00 динара уплаћених од стране Филиповић Градимира из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу П.664/2020 од 11.02.2021. године у правној ствари тужиоца Филиповић Градимира из Пирота против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 6.006,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 96.300,00 динара уплаћених од стране Спасовић Владимира из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу П.206/2019 од 16.10.2019. године у правној ствари тужиоца Спасовић Владимира из Ниша против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 96.300,00 динара,

- евидентирање повраћаја више уплаћене судске таксе од стране Привредног суда у Нишу у износу од 22.524,00 динара у парници Привредног суда у Нишу П-3/2020.

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	1.022.960,00	165.303,99	165.303,99	486.704,99	701.559,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	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	790.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	850.000,00
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	2.242.613,10	315.303,99	315.303,99	666.704,99	1.891.212,10

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	2.225,00	2.240,00	2.240,00	2.225,00	2.240,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	11.600,00	15.656,00	15.656,00	17.436,00	9.820,00
5. Пошта и телефон	9.848,00	9.469,00	9.469,00	13.069,00	6.248,00
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	10.543,29	10.545,29	10.545,29	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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.170,00	2.000,00	2.000,00	5.170,00	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	103.340,50	117.924,00	117.924,00	133.648,00	87.616,50
16. Књиговодствене услуге	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	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	540,00	540,00	540,00	32.680,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	289.863,87	359.372,29	359.374,29	12.418.633,29	230.604,87

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 20.05.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2021. године у укупном износу од 257.331,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 28.06.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године у укупном износу од 239.635,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 21.07.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у укупном износу од 177.229,29 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 29.11.2021. године одобрава се допунска исплата стварно насталих трошкова

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

стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у укупном износу од 780,99 динара (судски трошкови), као и прекњижење трошкова на име трошкова камате и других финансијских расхода са ставке бр. 29. на ставку бр. 2. на име судских трошкова у износу од 7.771,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2021. године износи 674.676,28 динара (257.331,00 + 239.635,00 + 177.229,29 + 780,99 = 674.676,28).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 165.303,99 динара састоје се од:

- парничних трошкова - Трошкови поступка по Закључку Јавног извршитеља Небојше Спасојевића из Ниша ИИ 169/21 од 09.04.2021. године у складу са пресудом Привредног суда у Београду П.3722/2020 од 18.09.2020.године у правној ствари тужиоца Владимира Петровића из Београда против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 41.040,00 динара,

- трошкова извршења - Трошкови извршења по Закључку Јавног извршитеља Небојше Спасојевића из Ниша ИИ 169/21 од 09.04.2021. године у складу са пресудом Привредног суда у Београду П.3722/2020 од 18.09.2020.године у правној ствари тужиоца Владимира Петровића из Београда против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 7.771,00 динара,

- судске таксе - КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе (такса на одговор на тужбу) Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-617/2020 од 17.05.2019. године у правној ствари тужиоца Величкових Наташе из Пирота, ул. Јеврејска бр. 4/38 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 5.970,00 динара,

- трошкови извршног поступка - Трошкови извршног поступка по Закључку Јавног извршитеља Небојше Спасојевића из Ниша ИИ 169/21 од 20.05.2021. године у складу са пресудом Привредног суда у Београду П.3722/2020 од 18.09.2020.године у правној ствари тужиоца Владимира Петровића из Београда против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 15.440,99 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-652/2020 од 25.05.2021. године у правној ствари тужиоца Пејчић Малине из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Завод за изградњу Града Београда из Београда, ул. Палмотићева бр. 30 и Република Србија, Београд, ул. Немањина бр. 22-26 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 ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-409/2019 од 27.05.2021. године у правној ствари тужилаца Потих Предрага и Потих Душице из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 47/9 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 38.400,00 динара (такса на другостепену одлуку по жалби у износу од 25.600,00 динара и казнена судска такса у износу од 12.800,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-749/2019 од 21.06.2021. године у правној ствари тужиоца Град Ниш-Секретаријат за локалну пореску администрацију, ул. Николе Пашића бр. 24 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 30.302,00 динара (такса у износу од 29.522,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајног управника за месеце април, мај и јун 2021. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 19.04.2021. године којим се одобрава исплата прелиминарне награде стечајном управнику стечајног дужника ХК ПРОГРЕС у стечају Пирот у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.04.2021. године до 30.09.2021. године.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце април, мај и јун 2021. 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 2.240,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу јуну 2021. године у износу од 2.240,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 15.656,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу априлу 2021. 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 5.836,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу мају 2021. 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 5.820,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јуну 2021. 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 9.469,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу априлу 2021. године у износу од 1.731,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 14 писама),

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

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2021. године у износу од 1.500,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу мају 2021. године у износу од 897,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 8 писама),
 - трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2021. године у износу од 1.500,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу јуну 2021. године у износу од 2.341,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама, обавештење о плану, намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника - 19 писама),
 - трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2021. 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.

12. Вештачења и процене у износу од 55.000,00 динара се односе на:

- накнаду ангажованом проценитељу Милош Томић Пр Биро за процену вредности непокретности МТП Београд за потребе процене непокретне имовине стечајног дужника – пословни простор у Београду у ул. Зрмањска бр. 18 у бруто износу од 55.000,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 2.000,00 динара се односе на:

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца априла 2021. године у укупном износу од 500,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш у износу од 250,00 динара и на релацији Ниш-Пирот у износу од 250,00 динара од 22.04.2021. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом,
 - трошкове аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца априла 2021. године у укупном износу од 500,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш од 23.04.2021. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака,
 - трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца јуна 2021. године у укупном износу од 1.000,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш од 23.02.2021. године (500,00 динара) и на релацији Ниш-Пирот од 22.06.2021. године (500,00 динара) за потребе одласка повереника стечајног управника до Ниша код Јавног бележника Иване Петковић ради приступања поравнању ради овере купопродајног уговора.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 117.924,00 динара се односе на:

- накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 47.169,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.04. до 30.06.2021. године у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 15.723,00 динара (3 месеца по 15.723,00 динара = 47.169,00 динара),
 - накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 70.755,00 динара за потребе чувања, обиласка и пуштања проценитеља и заинтересованих лица у пословне просторије преузете у државину од стране стечајног управника на даље поступање, које се налазе у Београду, ул. Зрмањска бр. 18 за период од 01.04. до 30.06.2021. године у месечном нето износу од 15.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 23.585,00 динара (3 месеца по 23.585,00 динара = 70.755,00 динара),

16. Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге за период од 01.04. до 30.06.2021. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "ПИ-СОФТ" ДОО Пирот за месечни бруто износ од 7.000,00 динара.

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

- накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.04. до 30.06.2021. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 7 од 01.01.2021. 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.

19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за 2020. годину у износу од 1.200,00 динара.

21. Камате и други финансијски расходи у износу од 18.800,00 динара састоје се од:

- трошкова принудне наплате трошкова извршења по основу извршења ИИ 169/21 у укупном износу од 4.700,00 динара,
 - трошкова принудне наплате судске таксе по основу парнице П-617/2020 у укупном износу од 4.700,00 динара,
 - трошкова принудне наплате трошкова извршног поступка по основу извршења ИИ 169/21 у укупном износу од 4.700,00 динара,
 - трошкова принудне наплате судске таксе по основу парнице П-409/2019 у укупном износу од 4.700,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 540,00 динара се односе на:

- накнаду јавном бележнику за издавање преписа листа непокретности ЛН 796 КО Чукарица-Зрмањска 18, Београд у износу од 540,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 486.704,99 динара се односи на:

- плаћене парничне трошкове - Трошкови поступка по исправци Пресуде Привредног апелационог суда у Београду 9 Пж 831/2019 од 22.02.2021. години (примљено 10.03.2021. 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 преосталом износу од 124.396,00 динара (трошкови првостепеног поступка у преосталом износу од 102.396,00 динара (преостали део до 153.594,00 динара где је 1/3 износа односно износ од 51.198,00 динара стечајни дужник платио по првсуди Привредног апелационог суда у Београду 9 Пж 831/2019 од 13.11.2020. години) и трошкови другостепеног поступка у износу од 22.000,00 динара (преостали део до 33.000,00 динара где је 1/3 износа односно износ од 11.000,00 динара стечајни дужник платио по првсуди Привредног апелационог суда у Београду 9 Пж 831/2019 од 13.11.2020. години)),

- плаћене парничне трошкове - Трошкови поступка по Закључку Јавног извршитеља Небојше Спасојевића из Ниша ИИ 169/21 од

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

09.04.2021. године у складу са пресудом Привредног суда у Београду П.3722/2020 од 18.09.2020.године у правној ствари тужиоца Владимира Петровића из Београда против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 41.040,00 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА,

- плаћене трошкове извршења - Трошкови извршења по Закључку Јавног извршитеља Небојше Спасојевића из Ниша ИИ 169/21 од 09.04.2021. године у складу са пресудом Привредног суда у Београду П.3722/2020 од 18.09.2020.године у правној ствари тужиоца Владимира Петровића из Београда против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 7.771,00 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-3/2020 од 22.01.2021. године у правној ствари тужиоца Рашић Милана из с. Лалинац, ул. Нишка бр. 26 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 22.304,00 динара (такса у износу од 21.524,00 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-332/2020 од 03.03.2021. године у правној ствари тужиоца Укропина Добриле из Београда, ул. Мажуранићева бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 92.881,00 динара (такса у износу од 92.101,00 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-617/2020 од 04.03.2021. године у правној ствари тужиоца Величковић Наташе из Пирота, ул. Јеврејска бр. 4/38 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 12.720,00 динара (такса у износу од 11.940,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара) – ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- плаћену судску таксу - КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе (такса на одговор на тужбу) Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-617/2020 од 17.05.2019. године у правној ствари тужиоца Величковић Наташе из Пирота, ул. Јеврејска бр. 4/38 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 5.970,00 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- плаћених трошкова извршног поступка - Трошкови извршног поступка по Закључку Јавног извршитеља Небојше Спасојевића из Ниша ИИ 169/21 од 20.05.2021. године у складу са пресудом Привредног суда у Београду П.3722/2020 од 18.09.2020.године у правној ствари тужиоца Владимира Петровића из Београда против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 15.440,99 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ И КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-409/2019 од 27.05.2021. године у правној ствари тужилаца Потих Предрага и Потих Душице из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 47/9 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 38.400,00 динара (такса на другостепену одлуку по жалби у износу од 25.600,00 динара и казнена судска такса у износу од 12.800,00 динара) – ПРИНУДНА НАПЛАТА,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-652/2020 од 25.05.2021. године у правној ствари тужиоца Пејчић Малине из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, Завод за изградњу Града Београда из Београда, ул. Палмотићева бр. 30 и Република Србија, Београд, ул. Немањина бр. 22-26 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 парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 3 Пж 4792/2019 од 03.02.2021. години (примљено 15.03.2021. године) у правној ствари тужилаца Предрага и Душице Потих из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 47/9 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 69.100,00 динара,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-749/2019 од 21.06.2021. године у правној ствари тужиоца Град Ниш-Секретаријат за локалну пореску администрацију, ул. Николе Пашића бр. 24 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 30.302,00 динара (такса у износу од 29.522,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 180.000,00 динара се односи на:

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.11.2020. године до 30.04.2021. године у укупном износу од 180.000,00 динара (6 месеци по 30.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 2.225,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала у месецу јануару 2021. године у износу од 1.725,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
 - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2021. године у износу од 500,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.
4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 17.436,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду јануар - април 2021. године у укупном износу од 17.436 динара (јануар 2021. г. у износу од 4.000,00 динара, фебруар 2021. г. у износу од 4.000,00 динара, март 2021. г. у износу од 3.600,00 динара и април 2021. г. у износу од 5.836,00 динара).
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 13.069,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јануар - април 2021. 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 децембар 2020 - април 2021. године у укупном износу од 7.069,00 динара (остатак за децембар 2020. г. у износу од 1.370,00 динара, јануар 2021. г. у износу од 909,00 динара, фебруар 2021. г. у износу од 1.179,00 динара, март 2021. г. у износу од 1.880,00 динара и април 2021. г. у износу од 1.731,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 10.545,29 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

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

пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

12. Вештачења и процене – Одлив у износу од 55.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом проценитељу Милош Томић Пр Биро за процену вредности непокретности МТП Београд за потребе процене непокретне имовине стечајног дужника – пословни простор у Београду у ул. Зрмањска бр. 18 у бруто износу од 55.000,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 5.170,00 динар се односи на:

- исплаћене трошкове аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца јануара 2021. године у укупном износу од 500,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш од 27.01.2021. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака,

- исплаћене трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца јануара 2021. године у укупном износу од 270,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш за потребе одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом ,

- исплаћене трошкове повратне аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца фебруара 2021. године у укупном износу од 900,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш-Пирот од 03.02.2021. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака.,

- исплаћене трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца фебруара 2021. године у укупном износу од 1.000,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш од 23.02.2021. године (500,00 динара) и на релацији Ниш-Пирот од 23.02.2021. године (500,00 динара) за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака,

- исплаћене трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца марта 2021. године у укупном износу од 1.500,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш од 09.03.2021. године (500,00 динара), на релацији Ниш-Пирот од 09.03.2021. године (500,00 динара) и на релацији Пирот-Ниш од 29.03.2021. године (500,00 динара) за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака,

- исплаћене трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца априла 2021. године у укупном износу од 500,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш у износу од 250,00 динара и на релацији Ниш-Пирот у износу од 250,00 динара од 22.04.2021. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом ,

- исплаћене трошкове аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца априла 2021. године у укупном износу од 500,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш од 23.04.2021. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 133.648,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.01.2021. године до 30.04.2021. године у нето износу од 40.000,00 динара односно у бруто износу од 62.893,00 динара (2 месеца по 15.723,50 динара и 2 месеца по 15.723,00 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу месечно),

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе чувања, обиласка и пуштања проценитеља и заинтересованих лица у пословне просторије предузете у државину од стране стечајног управника на даље поступање, које се налазе у Београду, ул. Зрмањска бр. 18 за период од 01.02.2021. године до 30.04.2021. године у нето износу од 45.000,00 динара односно у бруто износу од 70.755,00 динара (3 месеца по 23.585,00 динара у бруто износу односно 15.000,00 динара у нето износу).

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 21.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (3 месеца по 7.000,00 динара).

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

- плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.01.2021. године до 30.04.2021. године у укупном износу од 140.000,00 динара (4 месеца по 35.000,00 динара).

19. Административне таксе – Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за 2020.годину у износу од 1.200,00 динара.

21. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 18.800,00 динара се односи на трошкове принудне наплате НБС-Оделења за принудну наплату Крагујевац по основу принудне наплате и то:

- трошкова принудне наплате трошкова извршења по основу извршења ИИ 169/21 у укупном износу од 4.700,00 динара,

- трошкова принудне наплате судске таксе по основу парнице П-617/2020 у укупном износу од 4.700,00 динара,

- трошкова принудне наплате трошкова извршног поступка по основу извршења ИИ 169/21 у укупном износу од 4.700,00 динара,

- трошкова принудне наплате судске таксе по основу парнице П-409/2019 у укупном износу од 4.700,00 динара.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 12.000.000,00 динара се односи на:

- пренос средстава са текућег рачуна стечајног дужника на депозитни рачун Еуробанк а.д. Београд и то износа средстава од 12.000.000,00 динара, дана 22.04.2021. године за потребе орочења наведеног износа на период од 60 дана код наведене банке као најповољнијег понуђача услова орочења.

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	5.069.286,12	0,00	0,00	5.069.286,12
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	162.887.903,03	0,00	0,00	162.887.903,03
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним 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. Након другостепеног поступка предмет је враћен на првостепено одлучивање и парница је добила нови број П-751/2019.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду су евидентиране следеће промене везано за повериоце и њихова утврђена потраживања:

1. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 16.04.2021. године на место повериоца пок. Манић Александра (пријава потраживања бр. 426) ступају наследници Манић Марија из Пирота, ул. Пиротска бр. 88 и Петковић Јулијана из Пирота, ул. Пиротска бр. 50, ћерке оставиоца и то Манић Марија са 2/3 утврђених потраживања и Петковић Јулијана са 1/3 утврђених потраживања пок. Манић Александра које је износило 166.854,13 динара и то на име главног дуга у износу од 47.109,00 динара, камата у износу од 114.212,13 динара и трошкови у износу од 5.533,00 динара и исто је утврђено као потраживање 3. исплатног реда. Наследницима је утврђено потраживање и то: Манић Марији у износу од 111.236,09 динара (2/3 утврђених потраживања пок. Манић Александра) и Петковић Јулијани у износу од 55.618,04 динара (1/3 утврђених потраживања пок. Манић Александра) и разврстано у 3. исплатни ред.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.456.537,28
2.	Укупан прилив		12.282.962,14
3.	Укупан одлив		13.046.898,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	692.601,14

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 1.456.537,28 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 12.282.962,14 динара (стварни прилив износи 321.402,14 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 38.440,00 динара и увећан за износ повраћаја средстава у износу

од 12.000.000,00 динара са орочења на текући рачун стечајног дужника).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 13.046.898,28 динара (укупан одлив са рачуна износи 1.085.338,28 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 38.440,00 динара и увећан за износ средстава од 12.000.000,00 динара пренетих са текућег рачуна стечајног дужника на орочење код Еуробанк а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 692.601,14 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад на дан 30.06.2021. године, износи 692.601,14 динара, према изводу бр. 36 од 30.06.2021. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		38.440,00
3.	Укупан одлив		38.440,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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 38.440,00 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 38.440,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду јануар - април 2021. године у укупном износу од 17.436 динара (јануар 2021. г. у износу од 4.000,00 динара, фебруар 2021. г. у износу од 4.000,00 динара, март 2021. г. у износу од 3.600,00 динара и април 2021. г. у износу од 5.836,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јануар - април 2021. године у укупном износу од 6.000,00 динара (4 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала у месецу јануару 2021. године у износу од 1.725,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду децембар 2020 - април 2021. године у укупном износу од 7.069,00 динара (остатак за децембар 2020. г. у износу од 1.370,00 динара, јануар 2021. г. у износу од 909,00 динара, фебруар 2021. г. у износу од 1.179,00 динара, март 2021. г. у износу од 1.880,00 динара и април 2021. г. у износу од 1.731,00 динара),
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име трошкове аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца јануара 2021. године у укупном износу од 500,00 динара,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца јануара 2021. године у укупном износу од 270,00 динара,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име трошкове повратне аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца фебруара 2021. године у укупном износу од 900,00 динара,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца фебруара 2021. године у укупном износу од 1.000,00 динара,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца марта 2021. године у укупном износу од 1.500,00 динара,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2021. године у износу од 500,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца априла 2021. године у укупном износу од 500,00 динара,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име трошкове аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца априла 2021. године у укупном износу од 500,00 динара,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име плаћене накнаде јавном бележнику за издавање преписа листа непокретности ЛН 796 КО Чукарица-Зрмањска 18, Београд из месеца априла 2021. године у износу од 540,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	21.000,00
2.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	140.000,00
3.	Љубинко Костур	62.893,00
4.	Драган Ивић	70.755,00
5.	Милош Томић Пр Биро за процену вредности непокретности МТП Београд	55.000,00
Укупно		349.648,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2021. 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 05.02.2021. 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 01.01.2021. године до 30.06.2021. 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 - март 2021. године у укупном износу од 21.000,00 динара (3 месеца по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2021. 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 11.01.2021. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 7 Уговора о правном заступању са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 20/3 у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, уз месечну бруто накнаду од 35.000,00 динара.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период од 01.01.2021. године до 30.04.2021. године у укупном износу од 140.000,00 динара (4 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.04.2021. године је од стране стечајног управника ангажовано 2 лица и то: 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) и Ивић Драган из Београда, по уговору о делу, за потребе чувања, обиласка и пуштања проценитеља и заинтересованих лица у пословне просторије преузете у државину од стране стечајног управника на даље поступање, које се налазе у Београду, ул. Зрмањска бр. 18, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара (бруто износ од 23.585,00 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 11.01.2021. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 7 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 01.01.2021. године до 30.06.2021. године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 11.01.2021. године даје се сагласност за закључење Уговора о делу ради ангажовања лица Ивић Драгана из Београда, ул. Зрмањска бр. 20 у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу извршена исплата бруто зараде по уговору о делу ангажованом лицу Костур Љубинку за период јануар - април 2021. године (4 месеца) у укупном бруто износу од 62.893,00 динара (нето износ од 40.000,00 динара) и ангажованом лицу Ивић Драгану за период фебруар - април 2021. године (3 месеца) у бруто износу од 70.755,00 динара (нето износ од 45.000,00 динара).

У току извештајног периода је од стране стечајног управника ангажован проценитељ за потребе процене имовине стечајног дужника – пословни простор у Београду у ул. Зрмањска бр. 18 и то Милош Томић Пр Биро за процену вредности непокретности МТП Београд уз бруто накнаду у износу од 55.000,00 динара као најповољнијег понуђача за потребе процене наведене непокретности.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 17.02.2021. године даје се сагласност за ангажовање проценитеља грађевинске струке Милош Томић Пр Биро за процену вредности непокретности МТП Београд за потребе процене непокретности стечајног дужника - оловни простор у Београду у ул. Зрмањска бр. 18 уз накнаду у бруто износу од 55.000,00 динара.

По наведеном основу је у складу са извршеном проценом исплаћен и ангажовани проценитељ у бруто износу од 55.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		692.601,14
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		35.727.553,89
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.924.455,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 692.601,14 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 692.601,14 динара (Извод бр. 36 од 30.06.2021. године - Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад).
- Орочена средства од 12.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Еуробанк а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 21.06.2021. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2021. године износи 48.924.455,03 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.04.2021. Одобрени трошкови за децембар 2020 - допуна бр.1

Решењем ПС Ниш од 01.04.2021.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за децембар 2021 - допуне бр.1 у износу од 1.370,00 динара по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

12.04.2021. Одобрени трошкови за фебруар 2021

Решењем ПС Ниш од 05.04.2021.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2021 у износу од 141.012,00 динара по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

22.04.2021. Орочење слободних новчаних средстава - Еуробанка АД

Након истека орочења слободних новчаних средстава у Банци Поштанској штедионици, стечајни управник се обратио банкама за понуде ради орочења слободних новчаних средстава на 60 дана. Како је Еуробанка АД дала најбољу понуду, то је дана 20.04.2021.године извршено орочење слободних новчаних средстава у износу од 12.000.000,00 динара по Уговору о орочењу динарских средстава у Еуробанци - на 60 дана по каматној стопи од 1,65%

27.04.2021. Обраћање Одбору поверилаца за давање сагласности на закључење Анекса 4 и 5 Уговора о закупу од

Дана 27.04.2021.године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради давања сагласности на закључење Анекса бр.4 Уговора о закупу од 01.11.2018.године са закупцем Слободном зоном Пирот АД због захтева закупца за смањењем закупљене површине са досадашњих 894 м2 на 200 м2 од 01.02.2021.године, и Анекса бр.5 којим се тражи повећање закупљене површине од 200 м2 по Анексу бр.4 на 510 м2 од 01.04.2021.године закупљене хале Тјубинг - објекта који се налази на к.п.4536/1 КО Пирот-град на локацији Слободне зоне Пирот АД.

Одбор поверилаца је дао сагласност на захтев стечајног управника. Стечајни управник је о томе обавестио и суд, сходно законским одредбама

28.04.2021. Одобрени трошкови за март 2021

Решењем ПС Ниш од 19.04.2021.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за март 2021 у износу од 371.280,00 динара по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

28.04.2021. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику за период април-септембар 2021

Решењем ПС Ниш од 19.04.2021.године одобрена је прелиминарна награда за период од априла до септембра 2021 у месечном бруто износу од 30.000,00 динара по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

21.05.2021. Захтев за покретање поступка конверзије земљишта на к.п.299/2 О Ниш-Бубањ

Дана 21.05.2021.године упућен је захтев Градској управи града Ниша - Управи за имовину и одрживи развој за конверзију земљишта на к.п.299/2 КО Ниш-Бубањ површине 473 м2 на којој стечајни дужник има право коришћења државне својине

Покретањем овог поступка који није обавезујући, стечајни управник ће прибавити цену конверзије предметног земљишта, како би размотрио могућност продаје истог због ранијег исказаног интересовања за куповину предметног земљишта

01.06.2021. Одобрени трошкови за април 2021 и допуне бр.1 за март 2021

Решењем ПС Ниш од 20.05.2021.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за април 2021 у износу од 257.331,00 динара и допуне бр.1 трошкова за март 2021 у износу од 69.100,00 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

15.06.2021. Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје непокретности у Зрмањској бр.18 у Београду

Дана 15.06.2021.године стечајни управник је упутио предметно Обавештење одбору поверилаца, суду и разлучним повериоцима са текстом огласа који је објављен у Политици и Вечерњим новостима 02.07.2021.године, и на интернет страници АЛСУ.

Обавештењем се заказује продаја непокретности у Београду у Зрмањској бр.18, и то:

У оквиру Стамбене зграде за колективно становање, бр. објекта 2, на катастарској парцели 10343, уписана у ЛН бр. 796 КО Чукарица, у Зрмањској бр. 18 и то посебни делови у власништву стечајног дужника:

- Пословни простор за који није утврђена делатност – Магацин, број посебног дела 1, број спрата: подрум, корисне површине 138 м2, врста права: својина, облик својине друштвена, обим удела: 1/1;

- Пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 3, број спрата: приземље, корисне површине 117 м2, врста права: својина, облик својине друштвена, обим удела: 1/1;

Иста је заказана за 03.08.2021.године у Београду у просторијама АЛСУ, методом јавног надметања, почетна цена непокретности износи 11.933.142,00 динара.

21.06.2021. Орочење слободних новчаних средстава -Еуробанка АД

Након истека орочења, настављено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 12.000.000,00 динара у Еуробанци на 60 дана по каматној стопи од 1,65%

23.06.2021. Понуда за куповину земљишта

Дана 23.06.2021.године примљена је понуда за куповину земљишта на к.п.4168 КО Пирот-град површине 4.085 м2 од стране Горана Денчића из Пирота за 3.800.000,00 динара, а на ком земљишту стечајни дужник има право коришћења државне својине

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 27.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-A4/2021	01.04.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	16.400,71
05-A4/2021	01.05.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	16.408,66
06-A4/2021	01.06.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.764,00
Укупно:			128.573,37
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-231/20	01.04.2021.	Ђирић Илија	13.500,00
П-664/20	01.04.2021.	Филиповић Градимир	6.006,00
П-206/2019	01.04.2021.	Спасовић Владимир	96.300,00
З П-3/2020	07.05.2021.	Привредни суд у Нишу	22.524,00
Укупно:			138.330,00
Укупни приходи:			266.903,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 169/21-ПТ	09.04.2021.	Небојша Спасојевић ПР Јавни извршитељ Ниш	41.040,00
ИИ 169/21-ТИ	09.04.2021.	Небојша Спасојевић ПР Јавни извршитељ Ниш	7.771,00
70-200-100-0000617-20-000007/КСТ	17.05.2021.	Привредни суд у Нишу	5.970,00
ИИ 169/21-ТИП	20.05.2021.	Небојша Спасојевић ПР Јавни извршитељ Ниш	15.440,99
98-200-100-0000652-20-000008	25.05.2021.	Привредни суд у Нишу	26.380,00
43-200-100-0000409-19-000013	27.05.2021.	Привредни суд у Нишу	38.400,00
06-200-100-0000749-19-000001	21.06.2021.	Привредни суд у Нишу	30.302,00
Укупно:			165.303,99
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-04/2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-05/2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-06/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-04/2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-05/2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-06/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	315.303,99
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 18444	30.06.2021.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	2.240,00
Укупно:			2.240,00

Гориво и мазиво			
БИ 54511	01.04.2021.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.135,00
БИ 478373	07.04.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.171,00
БИ 486023	18.04.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.530,00
БИ 510672	22.05.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.407,00
БИ 511483	23.05.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.413,00
БИ 511788	24.05.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
БИ 525864	12.06.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
БИ 537520	29.06.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:			15.656,00

Пошта и телефон			
RE548184868RS	07.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE564503344RS	12.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
RE548019747RS	13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE548186254RS	15.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE548186356RS	15.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE548186360RS	15.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE564503361RS	19.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE564495149RS	21.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE564505610RS	27.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE548187665RS	27.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE548187674RS	27.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE548187762RS	29.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE548187776RS	29.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE564507139RS	29.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
04-2021	30.04.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE580840946RS	11.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE580840950RS	11.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE445011432RS	13.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE445012883RS	19.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE445013040RS	21.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE445013053RS	21.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE445014249RS	28.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE445014632RS	31.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
05-2021	31.05.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE564496776RS	01.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
RE564496780RS	01.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE445014221RS	02.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE564497944RS	10.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE487905175RS	15.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE487905198-487905365RS	15.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	1.320,00
RE445017982RS	18.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE445017996RS	18.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
PX156614095RS	23.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	250,00
06-2021	30.06.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			9.469,00

Платни промет	
---------------	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	930,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	660,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3,29
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	162,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			10.545,29

Вештачења и процене			
2021-70	22.04.2021.	Милош Томић Пр Биро за процену вредности непокретности МТП Београд	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Дневнице и путни трошкови			
50/11499	23.04.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
16204-035717	22.04.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
16503-881181	22.04.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
036890	22.06.2021.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	500,00
36/87864	22.06.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-04/2021-01	30.04.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
Уг. о делу-04/2021-02	30.04.2021.	Ивић Драган	23.585,00
Уг. о делу-05/2021-01	31.05.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
Уг. о делу-05/2021-02	31.05.2021.	Ивић Драган	23.585,00
Уг. о делу-06/2021-01	30.06.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
Уг. о делу-06/2021-02	30.06.2021.	Ивић Драган	23.585,00
Укупно:			117.924,00

Књиговодствене услуге			
300421/93	30.04.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
310521/93	31.05.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
300621/93	30.06.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-05/21	30.04.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-06/21	31.05.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-07/21	30.06.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
59-42707464	11.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Камате и други финансијски расходи			
9-172001-07131313/ИИ 169/21	09.04.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
9-172001-07131313/П-617/2020	19.05.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
9-172001-07131313/ИИ 169/21ТИП	21.05.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
9-172001-07131313/П-409/2019	31.05.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
Укупно:			18.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
01496-2021	16.04.2021.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	540,00
Укупно:			540,00

Укупно обавезе стечајне масе:			359.374,29
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			674.678,28
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **13.456.537,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	14.177,91
19.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.772,91
21.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	32.547,95
Укупно:		54.498,77
Закуп (у извештајном периоду)		
14.06.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	16.400,71
14.06.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	16.408,66
18.06.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.764,00
Укупно:		128.573,37
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2021.	Ђирић Илија	13.500,00
13.04.2021.	Филиповић Градимир	6.006,00
20.04.2021.	Спасовић Владимир	96.300,00
07.05.2021.	Привредни суд у Нишу	22.524,00
Укупно:		138.330,00
Повраћај орочених средстава		
20.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни приливи:		12.321.402,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.04.2021.	Петровић Драгица	124.396,00
09.04.2021.	Небојша Спасојевић ПР Јавни извршитељ Ниш	41.040,00
09.04.2021.	Небојша Спасојевић ПР Јавни извршитељ Ниш	7.771,00
14.04.2021.	Привредни суд у Нишу	22.304,00
19.05.2021.	Привредни суд у Нишу	92.881,00
19.05.2021.	Привредни суд у Нишу	12.720,00
19.05.2021.	Привредни суд у Нишу	5.970,00
21.05.2021.	Небојша Спасојевић ПР Јавни извршитељ Ниш	15.440,99
31.05.2021.	Привредни суд у Нишу	38.400,00
01.06.2021.	Привредни суд у Нишу	26.380,00
09.06.2021.	Потић Предраг и Душица	69.100,00
30.06.2021.	Привредни суд у Нишу	30.302,00
Укупно:		486.704,99
Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
07.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2021.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.725,00
07.05.2021.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	500,00
Укупно:		2.225,00

Гориво и мазиво		
13.04.2021.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
13.04.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
13.04.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
13.04.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
07.05.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.700,00
07.05.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.900,00
09.06.2021.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.135,00
09.06.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.171,00
09.06.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.530,00
Укупно:		17.436,00

Пошта и телефон		
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	11,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	175,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	175,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	54,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
13.04.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
13.04.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	175,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00

Пошта и телефон		
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.05.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
09.06.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
09.06.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		13.069,00

Платни промет		
01.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
09.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	930,00
13.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
14.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	640,00
22.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.000,00
30.04.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
07.05.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	660,00
01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
01.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3,29
03.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
09.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
11.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	162,00
30.06.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		10.545,29

Вештачења и процене		
11.06.2021.	Милош Томић Пр Биро за процену вредности непокретности МТП Београд	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Дневнице и путни трошкови		
13.04.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
13.04.2021.	ЈП "Путеви Србије"	270,00
13.04.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	900,00
13.04.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
13.04.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
07.05.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00

Дневнице и путни трошкови		
07.05.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
07.05.2021.	"ПИРБУС" д.о.о. Пирот	500,00
09.06.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
09.06.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
09.06.2021.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	500,00
Укупно:		5.170,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2021.	Костур Љубинко	15.723,50
14.04.2021.	Костур Љубинко	15.723,50
14.04.2021.	Ивић Драган	23.585,00
07.05.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
07.05.2021.	Ивић Драган	23.585,00
03.06.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
03.06.2021.	Ивић Драган	23.585,00
Укупно:		133.648,00

Књиговодствене услуге		
14.04.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
14.04.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
07.05.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
14.04.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
07.05.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
03.06.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
11.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Камате и други финансијски расходи		
09.04.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
19.05.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
21.05.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
31.05.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
Укупно:		18.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.06.2021.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	540,00
Укупно:		540,00

Орочење средстава		
22.04.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		13.085.338,28
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		12.692.601,14
---	--	----------------------

