

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 13.06.2022.

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

Матични број: 07131313

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.630.753,90
2.	Орочена средства	17.000.000,00
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		31.996.323,79

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2021. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.630.753,90 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.630.753,90 динара (Извод бр. 55 од 30.09.2021. године - Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад).
2. Орочена средства од 17.000.000,00 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 23.08.2021. 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 31.996.323,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.630.753,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	500,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	503.800,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.861.269,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.996.323,79

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	2.630.753,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	500,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	503.800,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.861.269,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.996.323,79

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	500,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	503.800,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	11.861.269,89
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.365.569,89

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	92.219,18			
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)	287.287,00	0,00	287.287,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	438.019,00		450.519,00	12.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		817.525,18	0,00	737.806,00	12.500,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 92.219,18 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 46.109,59 динара дана 22.10.2021. године од стране Еуробанк а.д. Београд на име орочења износа од 17.000.000,00 динара за период од 23.08.2021. године до 22.10.2021. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 23.08.2021. године до 22.10.2021. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 46.109,59 динара дана 21.12.2021. године од стране Еуробанк а.д. Београд на име орочења износа од 17.000.000,00 динара за период од 22.10.2021. године до 21.12.2021. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.10.2021. године до 21.12.2021. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,
10. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 287.287,00 динара се односи на:
 - уплату закупа за месец октобар 2021. године у износу од 95.750,00 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 октобар 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.10.2021. године = 117,5562 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - уплату закупа за месец новембар 2021. године у износу од 95.771,00 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 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.11.2021. године = 117,5822 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - уплате закупа за месец децембар 2021. године у износу од 95.766,00 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 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.12.2021. године = 117,5759 динара) по Анексу бр. 5 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 438.019,00 динара се односи на:
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 20.000,00 динара уплаћених од стране Пешић Јулијане из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу 4. П.400/2020 од 06.07.2021. године у правној ствари тужиоца Пешић Јулијане из Пирота против стечајног дужника туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 32.500,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 364.469,00 динара уплаћених од стране Пореске управе-Филијале Пирот према Пресуди 7. П.751/2019 од 05.03.2020. године потврђеној пресудом Привредног апелационог суда 1 Пж 2920/20 од 25.08.2021. године у правној ствари тужиоца Пореска управа-Филијала Пирот против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 364.469,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 32.100,00 динара уплаћених од стране Илић Петра из Мерошине према Пресуди П. 7/2018 од 11.06.2020. године у правној ствари тужиоца Ветеринарска станица Мерошина – Петар Илић против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 32.100,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 7.950,00 динара уплаћених од стране Петровић Александра из Пирота према решењу о повлачењу тужбе Привредног суда у Нишу П.-406/2017 од 24.08.2017. године у правној ствари тужиоца Александра Петровића 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 7.950,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Младеновић Надежде из Ниша према Пресуди П-650/2019 од 14.02.2020. године у правној ствари тужиоца Младеновић Надежде из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 6/13 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 13.500,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 287.287,00 динара се односи на:

- фактурисани закуп за месец октобар 2021. године у износу од 95.750,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец октобар 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.10.2021. године = 117,5562 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец новембар 2021. године у износу од 95.771,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец новембар 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.11.2021. године = 117,5822 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец децембар 2021. године у износу од 95.766,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец децембар 2021. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.12.2021. године = 117,5759 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 450.519,00 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 32.500,00 динара делимично уплаћених од стране Пешић Јулијане из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу 4. П.400/2020 од 06.07.2021. године у правној ствари тужиоца Пешић Јулијане из Пирота против стечајног дужника туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 32.500,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 364.469,00 динара уплаћених од стране Пореске управе-Филијале Пирот према Пресуди 7. П.751/2019 од 05.03.2020. године потврђеној пресудом Привредног апелационог суда 1 Пж 2920/20 од 25.08.2021. године у правној ствари тужиоца Пореска управа-Филијала Пирот против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 364.469,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 32.100,00 динара уплаћених од стране Илић Петра из Мерошине према Пресуди П. 7/2018 од 11.06.2020. године у правној ствари тужиоца Ветеринарска станица Мерошина – Петар Илић против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 32.100,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 7.950,00 динара уплаћених од стране Петровић Александра из Пирота према решењу о повлачењу тужбе Привредног суда у Нишу П.-406/2017 од 24.08.2017. године у правној ствари тужиоца Александра Петровића 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 7.950,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Младеновић Надежде из Ниша према Пресуди П-650/2019 од 14.02.2020. године у правној ствари тужиоца Младеновић Надежде из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 6/13 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.

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	715.139,00	265.930,00	265.930,00	279.510,00	701.559,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	354.970,44	90.000,00	90.000,00	414.970,44	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	910.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	970.000,00
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	2.259.762,54	415.930,00	415.930,00	694.480,44	1.981.212,10

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	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
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	11.178,00	20.526,00	20.526,00	18.704,00	13.000,00
5. Пошта и телефон	7.411,00	9.026,00	9.026,00	9.940,00	6.497,00
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	4.793,35	4.793,35	4.793,35	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	4.940,00	500,00	500,00	4.940,00	500,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	64.031,50	47.169,00	47.169,00	70.754,00	40.446,50
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
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	55.543,59	8.758,99	8.758,99	0,00	64.302,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	227.104,09	224.453,34	224.453,34	277.811,35	173.746,08

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 12.11.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 311.273,71 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 21.12.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2021. године у укупном износу од 122.956,63 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 18.01.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 206.153,00 динара.

Укупно одобрене трошкова за четврти квартал 2021. године износи 640.383,34 динара (311.273,71 + 122.956,63 + 206.153,00 =

Обавезе стечајне масе

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

640.383,34).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 265.930,00 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ И КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-260/2021 од 13.10.2021. године у правној ствари тужиоца Игњачевић Трајке из Ниша, ул. Љубе Дидића бр. 17 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Митић Гордане из Ниша, ул. Јужноморавских бригада бр. 23 у укупном износу од 27.480,00 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 17.800,00 динара, опомена за плаћање судске таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 8.900,00 динара),
 - судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-310/2021 од 22.10.2021. године у правној ствари тужиоца „НИБРАС“ д.о.о. Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 124.739,00 динара (такса у износу од 123.959,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
 - парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду Пж 4738/19 од 16.06.2021.године (примљена 29.10.2021. год.) у правној ствари тужилаца: 1. Митић Растислава из Пирота, ул. Светозара Марковића бр. 7/6, 2. Радмиле Митић из Пирота, ул. ул. Светозара Марковића бр. 7/6, 3. Јелене Митић из Пирота, ул. Светозара Марковића бр. 7/6 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Стојадиновић Миодрага из Пирота, ул. Устаничка бр. 7/9 у износу од 22.500,00 динара (половина износа од 45.000,00 динара на име трошкова другостепеног поступка као солидарни дужник),
 - судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-683/2019 од 25.10.2021. године (примљене 04.11.2021. год.) у правној ствари тужиоца Јованов Маје из Пирота, ул. Николе Тесле бр. 3/3 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 4.680,00 динара (такса у износу од 3.900,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
 - судске таксе - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-279/2019 од 01.12.2021. 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 износу од 19.377,00 динара,
 - парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 3 Пж 767/20 од 28.10.2021.године (примљена 07.12.2021. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-279/19 од 17.12.2019. 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 износу од 67.154,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на:
- прелиминарну награду стечајног управника за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 13.10.2021. 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 01.10.2021. године до 31.03.2022. године.
5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце октобар, новембар и децембар 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 2.980,00 динара се односе на:
 - трошкове куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу октобру 2021. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,
 - трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2021. године у износу од 1.380,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.
4. Трошкови горива и мазива у износу од 20.526,00 динара се односе на:
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу октобру 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 7.526,00 динара,
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу новембру 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 6.000,00 динара,
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу децембру 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 7.000,00 динара.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.026,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу октобру 2021. године у износу од 1.231,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 9 писама),
 - трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2021. године у износу од 1.500,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу новембру 2021. године у износу од 1.511,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 12 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 новембар 2021. године у износу од 1.500,00 динара,
 - трошкове слања поште у месецу децембру 2021. године у износу од 1.784,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 14 писама),
 - трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 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.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 500,00 динара се односе на:

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

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.169,00 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 01.10. до 31.12.2021. 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).

16. Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге за период од 01.10. до 31.12.2021. 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 01.10. до 31.12.2021. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 8 од 01.07.2021. 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.

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

- трошкова принудне наплате судске таксе по основу парнице П-260/2021 у укупном износу од 4.700,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 8.758,99 динара се односе на:

- накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2021.годину у износу од 8.758,99 динара - по Решењу Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-434-10/676/2021 од 30.09.2021.године, примљеног дана 15.10.2021.године.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 279.510,00 динара се односи на:

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-529/2020 од 06.08.2020. године у правној ствари тужиоца Дашић Љиљане из Ниша, ул. Епископска бр. 55/4 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 13.580,00 динара (такса у износу од 12.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-260/2021 од 13.10.2021. године у правној ствари тужиоца Игњачевић Трајке из Ниша, ул. Љубе Дидића бр. 17 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Митић Гордане из Ниша, ул. Јужноморавских бригада бр. 23 у укупном износу од 27.480,00 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 17.800,00 динара, опомена за плаћање судске таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 8.900,00 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-310/2021 од 22.10.2021. године у правној ствари тужиоца „НИБРАС“ д.о.о. Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 124.739,00 динара (такса у износу од 123.959,00 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 Пж 4738/19 од 16.06.2021.године (примљена 29.10.2021. год.) у правној ствари тужилаца: 1. Митић Растислава из Пирота, ул. Светозара Марковића бр. 7/6, 2. Радмиле Митић из Пирота, ул. ул. Светозара Марковића бр. 7/6, 3. Јелене Митић из Пирота, ул. Светозара Марковића бр. 7/6 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Стојадиновић Миодрага из Пирота, ул. Устаничка бр. 7/9 у износу од 22.500,00 динара (половина износа од 45.000,00 динара на име трошкова другостепеног поступка као солидарни дужник),

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-683/2019 од 25.10.2021. године (примљена 04.11.2021. год.) у правној ствари тужиоца Јованов Маје из Пирота, ул. Николе Тесле бр. 3/3 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 4.680,00 динара (такса у износу од 3.900,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-279/2019 од 01.12.2021. 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 износу од 19.377,00 динара,
 - плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 3 Пж 767/20 од 28.10.2021.године (примљена 07.12.2021. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-279/19 од 17.12.2019. 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 износу од 67.154,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 414.970,44 динара се односи на:

- исплаћену обрачунату награду стечајном управнику по намирењу разлучних поверилаца након извршене продаје имовине стечајног дужника дана 03.08.2021.године - непокретности у Зрмањској бр.18 у Београду - према Обрачуну намирена разлучних поверилаца од 12.08.2021.године на износ од 294.970,44 динара,

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.08.2021. године до 30.11.2021. године у укупном износу

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

од 120.000,00 динара (4 месеца по 30.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 2.980,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског – тонер за ласерски штампач у месецу октобру 2021. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,
 - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2021. године у износу од 1.380,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.
4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 18.704,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август - октобар 2021. године у укупном износу од 18.704,00 динара (август 2021. г. у износу од 5.356,00 динара, септембар 2021. г. у износу од 5.822,00 динара и октобар 2021. г. у износу од 7.526,00 динара).
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 9.940,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август - октобар 2021. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду август - октобар 2021. године у укупном износу од 5.440,00 динара (август 2021. г. у износу од 1.237,00 динара, септембар 2021. г. у износу од 2.972,00 динара и октобар 2021. г. у износу од 1.231,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 4.793,35 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 4.940,00 динар се односи на:
 - исплаћене трошкове аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца августа 2021. године у укупном износу од 500,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш од 12.08.2021. 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 августа 2021. године у укупном износу од 2.590,00 динара и то на релацији Пирот-Београд за потребе одласка до Београда ради састанка са купцем имовине стечајног дужника и примопредаје имовине у износу од 2.340,00 динара и на релацији Ниш-Пирот за потребе одласка код ЈБ Иване Петковић ради приступања поравнању ради овере купопродајног уговора странке Зорице Шкулетић дана 12.08.2021.године. у износу од 250,00 динара,
 - исплаћене трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца септембра 2021. године у укупном износу од 1.850,00 динара и то: на релацији Пирот-Београд-Пирот од 30.09.2021. године ради одласка до АЛСУ.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 70.754,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.08.2021. године до 31.10.2021. године у нето износу од 30.000,00 динара односно у бруто износу од 47.169,00 динара (3 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 преузете у државину од стране стечајног управника на даље поступање, које се налазе у Београду, ул. Зрмањска бр. 18 за период од 01.08.2021. године до 31.08.2021. године у нето износу од 15.000,00 динара односно у бруто износу од 23.585,00 динара.
16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 21.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.08.2021. године до 31.10.2021. 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 01.08.2021. године до 30.11.2021. 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 и то:
 - трошкова принудне наплате судске таксе по основу парнице П-260/2021 у укупном износу од 4.700,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.028.403,92	188.852,59	0,00	163.217.256,51
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	163.028.403,92	188.852,59	0,00	163.217.256,51

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У извештајном периоду је дошло до повећања утврђених обавеза у износу од 188.852,59 динара и исти износ се односи на:

- 3. исплатни ред - у извештајном периоду је окончана парница која је вођене по основу оспорених потраживања и то парница пословодни број П-279/2019 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 02.04.2019. године од стране повериоца Ђорђевић Драгана из Ниша у вези оспореног потраживања у износу од 188.852,59 динара. Пресудом Привредног суда у Нишу 6.П.34/2018 од 14.02.2018. године усвојен је тужбени захтев тужиоца Ђорђевић Драгана из Ниша према туженом ХК „ПРОГРЕС“ ДГП Пирот – у стеају те се утврђује потраживање повериоцу у износу од 188.852,59 динара. Стечајни дужник је благовремено поднео жалбу на пресуду Привредног суда у Нишу и по истој је Привредни апелациони суд у Београду донео решење 4. Пж 1934/2018 од 14.03.2019. године којим је укинута пресуда Привредног суда у Нишу 6.П.34/2018 од 14.02.2018. године и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење. Дана 02.04.2019. године је покренута парница П-279/2019 пред Привредним судом у Нишу по истом основу. Пресудом Привредног суда у Нишу 6.П.279/2019 од 17.11.2019. године усвојен је тужбени захтев тужиоца Ђорђевић Драгана из Ниша према туженом ХК „ПРОГРЕС“ ДГП Пирот – у стеају те се утврђује потраживање повериоцу у износу од 188.852,59 динара. Пресудом Привредног апелационог суда 3 Пж 767/20 од 28.10.2021. године одбијена је као неоснована жалба туженог и потврђена пресуда Привредног суда у Нишу 6.П.279/2019 од 17.11.2019. године којом се утврђује потраживање повериоцу у износу од 188.852,59 динара што представља износ повећања утврђених потраживања у 3. исплатном реду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 163.217.256,51 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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.630.753,90
2.	Укупан прилив		780.961,18
3.	Укупан одлив		935.727,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	2.475.987,29

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 2.630.753,90 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 780.961,18 динара (стварни прилив износи 817.525,18 динара који је умањен за износ

средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 36.564,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 935.727,79 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 972.291,79 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 36.564,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.475.987,29 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад на дан 31.12.2021. године, износи 2.475.987,29 динара, према изводу бр. 75 од 31.12.2021. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		36.564,00
3.	Укупан одлив		36.564,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 36.564,00 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 36.564,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду мај - јул 2021. године у укупном износу од 18.704,00 динара (август 2021. г. у износу од 5.356,00 динара, септембар 2021. г. у износу од 5.822,00 динара и октобар 2021. г. у износу од 7.526,00 динара),

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август - октобар 2021. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду август - октобар 2021. године у укупном износу од 5.440,00 динара (август 2021. г. у износу од 1.237,00 динара, септембар 2021. г. у износу од 2.972,00 динара и октобар 2021. г. у износу од 1.231,00 динара),

- исплаћених трошкова аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца августа 2021. године у укупном износу од 500,00 динара,

- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца августа 2021. године у укупном износу од 2.590,00 динара,

- исплаћених трошкова аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца септембра 2021. године у укупном износу од 1.850,00 динара,

- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу октобру 2021. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР CODE ПР Пирот,

- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2021. године у износу од 1.380,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	21.000,00
2. Адвокат Милан Ж. Јовановић	140.000,00
3. Љубинко Костур	47.169,00
4. Драган Ивић	23.585,00
Укупно	231.754,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2021. 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 Ст. 17/2016 од 13.07.2021. 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 01.07.2021. године до 31.12.2021. 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 август - октобар 2021. године у укупном износу од 21.000,00 динара (3 месеца по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2021. 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 Ст. 17/2016 од 21.07.2021. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 8 Уговора о правном заступању са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 20/3 у периоду од 01.07.2021. године до 31.12.2021. 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 01.08.2021. године до 30.11.2021. године у укупном износу од 140.000,00 динара (4 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2021. године је од стране стечајног управника ангажовано 1 лица и то: Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу у периоду од 01.07. до 30.09.2021. године, за потребе обављања послова вођења стечајног поступка у ЕРС-у уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара (бруто износ од 15.723,50 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 13.07.2021. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 8 Уговора о делу за ради обављања послова вођења стечајног поступка у ЕРС-у са Љубинком Костуром из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52 у периоду од 01.07.2021. године до 31.12.2021. 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 Костур Љубинку за период август - октобар 2021. године (3 месеца) у укупном бруто износу од 47.169,00 динара (нето износ од 30.000,00 динара) и ангажованом лицу Ивић Драгану за месец август 2021. године у бруто износу од 23.585,00 динара (нето износ од 15.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.475.987,29
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.000,00
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		31.854.057,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.475.987,29 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.475.987,29 динара (Извод бр. 75 од 31.12.2021. године - Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад).

2. Орочена средства од 17.000.000,00 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 21.12.2021. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2021. године износи 31.854.057,18 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

22.10.2021. Орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, настављено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 17.000.000,00 динара, у Еуробанци на 60 дана по каматној стопи од 1,65%

28.10.2021. Достава периодичног финансијског извештаја за 4.квартал 2020 Одбору поверилаца и суду

Повереник је на предлог и уз сагласност Агенције доставио квартални извештај за период октобар-децембар 2020.године дана 28.10.2021.год путем маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима. Предметни квартални извештај са прилозима је истог дана достављен стечајном судији у штампаној форми.

02.11.2021. Достава периодичног финансијског извештаја за 1.квартал 2021 Одбору поверилаца и суду

Повереник је на предлог и уз сагласност Агенције доставио квартални извештај за период јануар-март 2021.године дана 02.11.2021.год путем маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима. Предметни квартални извештај са прилозима је истог дана достављен стечајном судији у штампаној форми.

03.11.2021. Одобрени трошкови за август 2021 и допуне трошкова за август 2021

Решењем ПС Ниш од 28.10.2021.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за август 2021 у износу од 472.450,82,00 динара, и решењем ПС Ниш од 21.10.2021.године исплата допуне бр.1 трошкова за август 2021 у износу од 13.580,00 динара, све по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

23.11.2021. Одобрени трошкови за септембар и октобар 2021

Решењем ПС Ниш од 12.11.2021.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за септембар 2021 у износу од 144.156,69,00 динара, и трошкови за октобар у износу од 311.273,71 динара, све по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

10.12.2021. Понуда за куповину земљишта у Мрамору - општина Мерошина

Дана 10.12.2021.године примљена је Понуда за куповину земљишта у Мрамору - општини Мерошина коју је доставило заинтересовано лице Петар Илић из Мерошине у износу од 450.000,00 динара

13.12.2021. Одобрена допуна трошкова за јун 2021 и прекњижење трошкова

Решењем ПС Ниш од 29.11.2021.године одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова за јун 2021 у износу од 780,99 динара, као и прекњижење трошкова у износу од 7.771,00 динара, све по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

17.12.2021. Ангажовање вештака грађевинске струке Др Драгана Костића из Ниша

Решењем ПС Ниш од 13.12.2021.године одобрено је ангажовање судског вештака грађевинске струке Др Драгана Костића из Ниша ради вршења услуге вештачења трошкова прибављања права коришћења ради вршења конверзије на к.п. 299/2 КО Ниш-Бубањ чији је стечајни дужник корисник државне својине, која се налази на локацији у Нишу Кеј кола српских сестара, све ради омогућавања спровођења продаје

23.12.2021. Орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, настављено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 17.000.000,00 динара, у Еуробанци на 60 дана по каматној стопи од 1,86%

28.12.2021. Одобрени трошкови за новембар 2021

Решењем ПС Ниш од 21.12.2021.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јул 2021 у износу од 122.856,63 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 13.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-A5/2021	01.10.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.750,00
11-A5/2021	01.11.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.771,00
12-A5/2021	01.12.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.766,00
Укупно:			287.287,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4. П.400/2020	01.10.2021.	Пешић Јулијана	32.500,00
7. П.751/2019	05.11.2021.	Пореска управа - Филијала Пирот	364.469,00
П. 7/2018	22.11.2021.	Илић Петар	32.100,00
П.-406/2017	23.11.2021.	Петровић Александар	7.950,00
П-650/2019	25.11.2021.	Младеновић Надежда	13.500,00
Укупно:			450.519,00
Укупни приходи:			737.806,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
34-200-100-0000260-21-000003	13.10.2021.	Привредни суд у Нишу	27.480,00
15-200-100-0000310-21-000001	22.10.2021.	Привредни суд у Нишу	124.739,00
Пж 4738/19	29.10.2021.	Митић Растислав, Радмила и Јелена	22.500,00
27-200-100-0000683-19-000005	04.11.2021.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
26-200-100-0000279-19-000008	01.12.2021.	Привредни суд у Нишу	19.377,00
3 Пж 767/20	07.12.2021.	Ђорђевић Драган	67.154,00
Укупно:			265.930,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-12/2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-12/2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	415.930,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-703	13.10.2021.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.600,00
БИ 24118	29.10.2021.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.380,00
Укупно:			2.980,00

Гориво и мазиво			
БИ 605135	03.10.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.986,00
16503-033360	03.10.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
БИ 610745	12.10.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.628,00
БИ 615598	20.10.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.662,00
БИ 621510	29.10.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
11-11/2021	30.11.2021.	Петровић Жаклина	6.000,00
БИ 642231	01.12.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	5.000,00
БИ 270815	26.12.2021.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:			20.526,00

Пошта и телефон			
RE487781516RS	04.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE608066389RS	05.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	100,00
RE608066843RS	08.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE608066857RS	08.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	175,00
RE608067628RS	12.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE488201266RS	18.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE608068212RS	25.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	145,00
RE664636269RS	28.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	175,00
RE664636272RS	28.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
10-2021	31.10.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE487782255RS	02.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE664643070RS	02.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE664644296RS	03.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE664644306RS	03.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	175,00
RE664644150RS	05.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE488207887RS	10.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE488207839RS	12.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE488207927RS	15.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE487783675RS	17.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE487784000RS	18.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	145,00
RE487784013RS	18.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE664636428RS	24.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	100,00
11-2021	30.11.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE487786399RS	01.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	136,00
RE664637750RS	01.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE487787575RS	06.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	136,00
RE487787641RS	07.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	106,00
RE487783959RS	08.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE682619117RS	10.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE682619125RS	10.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE488215185RS	14.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE488215203RS	14.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE682621362RS	22.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE488217805RS	29.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE488218385RS	29.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE682623023RS	30.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE682623045RS	30.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
12-2021	31.12.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	9.026,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	798,72
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	787,63
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			4.793,35

Дневнице и путни трошкови			
16203-209028	31.12.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
16503-486766	31.12.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
Укупно:			500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-10/2021	31.10.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
Уг. о делу-11/2021	30.11.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
Уг. о делу-12/2021	31.12.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
Укупно:			47.169,00

Књиговодствене услуге			
311021/93	31.10.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
301121/93	30.11.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
311221/93	31.12.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01-11/21	31.10.2021. Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-12/21	30.11.2021. Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-01/22	31.12.2021. Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:	105.000,00	

Камате и други финансијски расходи		
9-172001-07131313/П-260/2021	13.10.2021. Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
Укупно:	4.700,00	

Остали трошкови стечајне масе		
43079100386383/2021	15.10.2021. Град Пирот-Градска управа града Пирота-Одељење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	8.758,99
Укупно:	8.758,99	

Укупно обавезе стечајне масе:	224.453,34
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	640.383,34
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-63000647-29
Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18
Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	19.630.753,90
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	46.109,59
21.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	46.109,59
Укупно:	92.219,18	

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.750,00
23.11.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.771,00
20.12.2021.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.766,00
Укупно:	287.287,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2021.	Пешић Јулијана	20.000,00
05.11.2021.	Пореска управа - Филијала Пирот	364.469,00
22.11.2021.	Илић Петар	32.100,00
23.11.2021.	Петровић Александар	7.950,00
25.11.2021.	Младеновић Надежда	13.500,00
Укупно:	438.019,00	

Укупни приливи:	817.525,18
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2021.	Привредни суд у Нишу	13.580,00
13.10.2021.	Привредни суд у Нишу	27.480,00
28.10.2021.	Привредни суд у Нишу	124.739,00
04.11.2021.	Митић Растислав, Радмила и Јелена	22.500,00
04.11.2021.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
09.12.2021.	Привредни суд у Нишу	19.377,00
30.12.2021.	Ђорђевић Драган	67.154,00
Укупно:		279.510,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	294.970,44
29.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
25.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
25.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		414.970,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2021.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.600,00
25.11.2021.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.380,00
Укупно:		2.980,00

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.356,00
29.10.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.066,00
29.10.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	934,00
25.11.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.227,00
25.11.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
25.11.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.595,00
25.11.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.986,00
25.11.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
25.11.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.628,00
25.11.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.662,00
25.11.2021.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:		18.704,00

Пошта и телефон		
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	250,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
29.10.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00

Пошта и телефон		
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	100,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	175,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	145,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	175,00
25.11.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
25.11.2021.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		9.940,00

Платни промет		
05.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
28.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
29.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	798,72
30.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2,00
31.10.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
04.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
25.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	787,63
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
09.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
30.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		4.793,35

Дневнице и путни трошкови		
29.10.2021.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	500,00
29.10.2021.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
29.10.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.170,00
29.10.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.170,00
25.11.2021.	"ПРЕСТО" д.о.о. Београд	950,00
25.11.2021.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	900,00
Укупно:		4.940,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Ивић Драган	23.585,00
29.10.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
25.11.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
25.11.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
Укупно:		70.754,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
25.11.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
30.12.2021.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
25.11.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
09.12.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
30.12.2021.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Камате и други финансијски расходи		
13.10.2021.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Укупни одливи:		972.291,79
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	19.475.987,29
---	----------------------