

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 30.09.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.917.375,21
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.000,00
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		31.283.445,10

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2022. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.917.375,21 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 1.917.375,21 динара (Извод бр. 16 од 31.03.2022. 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 Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 21.02.2022. 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 31.283.445,10 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.917.375,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.000,00
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	14.283.445,10

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	1.917.375,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.000,00
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	14.283.445,10

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	1.000,00
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	12.366.069,89

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	112.363,01			
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)	287.425,00	0,00	287.425,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	119.938,80		119.938,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		519.726,81	0,00	407.363,80	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 112.363,01 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 48.089,04 динара дана 21.04.2022. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 17.000.000,00 динара за период од 21.02.2022. године до 21.04.2022. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 21.02.2022. године до 21.04.2022. године, уз номиналну камату у износу од 1,80% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 64.273,97 динара дана 20.06.2022. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 17.000.000,00 динара за период од 21.04.2022. године до 20.06.2022. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 21.04.2022. године до 20.06.2022. године, уз номиналну камату у износу од 2,30% на годишњем нивоу.
- Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 287.425,00 динара се односи на:
 - уплату закупа за месец април 2022. године у износу од 95.908,00 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 април 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.04.2022. године = 117,7507 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - уплату закупа за месец мај 2022. године у износу од 95.836,00 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 мај 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 04.05.2022. године = 117,6626 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,
 - уплате закупа за месец јун 2022. године у износу од 95.681,00 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 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.06.2022. године = 117,4725 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 119.938,80 динара се односи на:
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 6.000,00 динара уплаћених од стране Зорана Марковића из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу П-439/2020 од 28.10.2021. године у правној ствари тужиоца Зорана Марковића из Ниша, ул. Железничка бр. 4 против стечајног дужника као туженог, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 6.000,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 17.250,00 динара уплаћених од стране Душанке Бранковић из Ниша у поступку извршења ИИ 210/22 које извршење спроводи ЈИ Бисерка Тошовић из Ниша против извршног дужника Душанке Бранковић из Ниша, где је дужник обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 17.250,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 10.500,00 динара уплаћених од стране Марка Дудварског из Београда према Пресуди Привредног суда у Нишу З П-204/2018 од 04.05.2022. године у правној ствари тужиоца Марка Дудварског из Београда, ул. Сердара Јанка Вукотића бр. 12 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 10.500,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара уплаћених од стране Зорана Митића из Ниша према Пресуди

Привредног суда у Нишу П-278/2018 од 09.07.2020. године у правној ствари тужиоца Зорана Митића из Ниша, ул. Бошка Бухе бр. 2/47 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 5.000,00 динара уплаћених од стране Татјане Сјеклоће из Ниша у правној ствари тужиоца Татјане Сјеклоће из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 55/6 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у износу од 5.000,00 динара,

- прилив на име повраћаја уплаћених трошкова по основу предујма трошкова и накнаде за успешност спровођења извршења у извршном поступку ИИ 210/22 од стране Јавног извршитеља Бисерке Тошовић у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Душанке Бранковић из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 у износу од 13.888,80 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 6.000,00 динара уплаћених од стране Владимира Николића из Ниша у правној ствари тужиоца Владимира Николића из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 45/17 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у износу од 6.000,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 18.000,00 динара уплаћених од стране Стаменковић Видосаве из Београда према Привредног суда у Београду П-2687/2019 од 24.12.2019. године у правној ствари тужиоца Стаменковић Видосаве из Београда, ул. Душана Влајића бр. 24 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 18.000,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 28.300,00 динара уплаћених од стране Душанке Бранковић из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу 7 П-165/2018 од 07.05.2018. године у правној ствари тужиоца Душанке Бранковић из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 28.300,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 287.425,00 динара се односи на:

- фактурисани закуп за месец април 2022. године у износу од 95.908,00 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 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.04.2022. године = 117,7507 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец мај 2022. године у износу од 95.836,00 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 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 04.05.2022. године = 117,6626 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец јун 2022. године у износу од 95.681,00 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 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.06.2022. године = 117,4725 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 119.938,80 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 6.000,00 динара уплаћених од стране Зорана Марковића из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу П-439/2020 од 28.10.2021. године у правној ствари тужиоца Зорана Марковића из Ниша, ул. Железничка бр. 4 против стечајног дужника као туженог, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 6.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 17.250,00 динара уплаћених од стране Душанке Бранковић из Ниша у поступку извршења ИИ 210/22 које извршење спроводи ЈИ Бисерка Тошовић из Ниша против извршног дужника Душанке Бранковић из Ниша, где је дужник обезвник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 17.250,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 10.500,00 динара уплаћених од стране Марка Дудварског из Београда према Пресуди Привредног суда у Нишу 3 П-204/2018 од 04.05.2022. године у правној ствари тужиоца Марка Дудварског из Београда, ул. Сердара Јанка Вукотића бр. 12 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 10.500,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара уплаћених од стране Зорана Митића из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу П-278/2018 од 09.07.2020. године у правној ствари тужиоца Зорана Митића из Ниша, ул. Бошка Бухе бр. 2/47 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 5.000,00 динара уплаћених од стране Татјане Сјеклоће из Ниша у правној ствари тужиоца Татјане Сјеклоће из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 55/6 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у износу од 5.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име повраћаја уплаћених трошкова по основу предујма трошкова и накнаде за успешност спровођења извршења у извршном поступку ИИ 210/22 од стране Јавног извршитеља Бисерке Тошовић у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Душанке Бранковић из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 у износу од 13.888,80 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 6.000,00 динара уплаћених од стране Владимира Николића из Ниша у правној ствари тужиоца Владимира Николића из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 45/17 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у износу од 6.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 18.000,00 динара уплаћених од стране Стаменковић Видосаве из Београда према Привредног суда у Београду П-2687/2019 од 24.12.2019. године у правној ствари тужиоца Стаменковић Видосаве из Београда, ул. Душана Влајића бр. 24 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 18.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 28.300,00 динара уплаћених од стране Душанке Бранковић из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу 7 П-165/2018 од 07.05.2018. године у правној ствари тужиоца Душанке Бранковић из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обезвник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 28.300,00 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	701.559,00	555.681,80	555.711,80	552.720,80	704.550,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	530.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	590.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.571.212,10	705.681,80	705.711,80	642.720,80	1.634.203,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.820,00	1.600,00	1.600,00	3.420,00	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	4.000,00	14.004,00	14.004,00	11.704,00	6.300,00
5. Пошта и телефон	3.333,00	8.214,00	8.214,00	8.639,00	2.908,00
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	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.000,00	5.200,00	5.200,00	3.400,00	2.800,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	24.625,00	74.075,00	74.075,00	58.450,00	40.250,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	77.100,79	0,00	0,00	14.272,66	62.828,13
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	153.878,79	233.898,00	233.898,00	230.690,66	157.086,13

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 25.05.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2022. године у укупном износу од 266.457,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 03.06.2022. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2022. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 13.06.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2022. године у укупном износу од 245.925,80 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 12.07.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног

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

поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2022. године у укупном износу од 397.197,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2022. године износи 939.579,80 динара (266.457,00 + 30.000,00 + 245.925,80 + 397.197,00 = 939.579,80).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 939.579,80 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-744/2021 од 01.04.2022. године у правној ствари тужилаца Станојевић Мире из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 47/5 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Холдинг корпорација „ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА“ ад Ниш – у стечају, Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина 80-86 и 3. Републике Србије, Београд у укупном износу од 6.588,00 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-3/2020 од 04.04.2022. године у правној ствари тужилаца Рашић Милана из Ниша, с. Лалинац, ул. Нишка бр. 26 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 21.524,00 динара,

- парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 8 Пж 1093/21 од 16.03.2022.године (примљена 11.04.2022. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-3/2020 од 14.12.2020. године у правној ствари тужиоца: Рашић Милана из Ниша, с. Лалинац, ул. Нишка бр. 26 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 119.948,00 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА према УПОЗОРЕЊУ о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу у извршењу Посл.бр. Ии-282/2022 од 20.04.2022. године у правној ствари повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против дужника Бранковић Душанке из Ниша, ул. Обилићев Венац бр. 3/5/5 у износу од 1.300,00 динара,

- предујма јавном извршитељу – Предујам трошкова јавном извршитељу Бисерки Тошовић у извршном поступку ИИ 210/22 по закључку од 04.05.2022. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Душанке Бранковић из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 у износу од 3.513,60 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-708/2021 од 09.05.2022. године у правној ствари тужиоца Антић Драгана из Пирота, ул. Таковска бр. 18/22 и Костић Горана из Смедерева, ул. Скерлићева бр. 10 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 36.852,00 динара (такса у износу од 36.072,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- предујма јавном извршитељу – Предујам трошкова јавном извршитељу Бисерки Тошовић на име накнаде за успешност спровођења извршења у извршном поступку ИИ 210/22 по закључку од 20.05.2022. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Душанке Бранковић из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 у износу од 5.875,20 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1257/2021 од 24.05.2022. године у правној ствари тужиоца „ТИГАР“ АД Пирот, ул. Николе Пашића бр. 213 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 36.380,00 динара (такса у износу од 35.600,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе – ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1130/2021 од 26.05.2022. године у правној ствари тужиоца Илијић Афродите из Пирота, ул. Николе Тесле бр. 7/11 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 ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1166/2021 од 24.11.2021. године (примљено дана 30.05.2022. године) у правној ствари тужиоца Стојковић Надежде из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/19 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 14.580,00 динара (такса у износу од 13.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1166/2021 од 30.05.2022. године у правној ствари тужиоца Стојковић Надежде из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/19 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 28.380,00 динара (такса у износу од 27.600,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- парничних трошкова – Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 11 Пж 5087/21 од 03.02.2022.године (примљена 01.06.2022. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Београду 38. – П.981/2020 од 10.02.2021. године у правној ствари тужиоца: Раде Јеремић из Златибора, ул. Палисад бр. 48 против тужених: 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106; 2. Предрага Михаиловића из Београда, ул. Жарка Вуковића Пуцара бр. 18а; 3. Зорана Михаиловића из Београда, ул. Жарка Вуковића Пуцара бр. 18а и 4. Татиане Михаиловић из Београда, ул. Жарка Вуковића Пуцара бр. 18а у укупном износу од 273.100,00 динара,

- судске таксе - ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА према УПОЗОРЕЊУ о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу у извршењу Посл.бр. Ии-365/2022 од 28.06.2022. године у правној ствари повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против дужника Марковић Каје из Ниша, ул. Други српски устанак бр. 23/22 у износу од 2.991,00 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 2022. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 09.05.2022. године којим се одобрила исплата прелиминарне награде стечајног управнику стечајног дужника ХК ПРОГРЕС у стечају Пирот у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.04.2022. године до 30.09.2022. године.

5. Накнада трошкова стечајног управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајног управнику за

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

месеце април, мај и јун 2022. године у износу од по 20.000,00 динара месечно и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.600,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу априлу 2022. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 14.004,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу априлу 2022. 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, састанка са сарадником, пошта у укупном износу од 5.704,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу мају 2022. 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, састанка са сарадником, пошта у укупном износу од 2.000,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јуну 2022. 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, састанка са сарадником, пошта у укупном износу од 6.300,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 8.214,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу априлу 2022. године у износу од 1.563,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 13 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2022. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу мају 2022. године у износу од 945,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 8 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2022. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу јуну 2022. године у износу од 1.206,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 10 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2022. године у износу од 1.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 5.200,00 динара се односе на:

- трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца маја 2022. године у укупном износу од 1.900,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш и Ниш-Пирот од 12.05.2022. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака у износу од 1.250,00 динара (600,00 + 650,00 динара) и аутобуске карте на релацији Пирот-Ниш од 27.05.2022. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу у износу од 650,00 динара,

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца маја 2022. године у укупном износу од 500,00 динара и то на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе једног одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом,

- трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца јуна 2022. године у укупном износу од 1.300,00 динара и то: на релацији Пирот-Ниш и Ниш-Пирот од 10.06.2022. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака у износу од 1.300,00 динара (2 пута по 650,00 динара),

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца јуна 2022. године у укупном износу од 1.500,00 динара и то на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе три одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 74.075,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 27.200,00 динара за потребе ангажовања Др Драгана Костића сталног судског вештака за област грађевинарства из Ниша, за потребе израде вештачења трошкова конверзије из права оришћења у право својине за к.п.299/2 КО Ниш-Бубањ уз бруто накнаду у износу од 27.200,00 динара,

- накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 46.875,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.04. до 30.06.2022. године у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 15.625,00 динара (3 месеца по 15.625,00 динара = 46.875,00 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 30.06.2022. 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 адвоката Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.04. до 30.06.2022. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 9 од 01.01.2022. 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 540,00 динара састоје се од:

- накнаде за издавање преписа листа непокретности код ЈБ Ђорђа Петровића из Пирота у износу од 540,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 552.720,80 динара се односи на:

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-744/2021 од 01.04.2022. године у правној ствари тужилаца Станојевић Мире из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 47/5 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Холдинг корпорација „ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА“ ад Ниш – у стечају, Ниш, ул. Булевар Светог Цара Константина 80-86 и 3. Републике Србије, Београд у укупном износу од 6.588,00 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-3/2020 од 04.04.2022. године у правној ствари тужилаца Рашић Милана из Ниша, с. Лалинац, ул. Нишка бр. 26 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 у износу од 21.524,00 динара,
- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 8 Пж 1093/21 од 16.03.2022.године (примљена 11.04.2022. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-3/2020 од 14.12.2020. године у правној ствари тужиоца: Рашић Милана из Ниша, с. Лалинац, ул. Нишка бр. 26 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 119.948,00 динара,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА према УПОЗОРЕЊУ о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу у извршењу Посл.бр. Ии-282/2022 од 20.04.2022. године у правној ствари повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против дужника Бранковић Душанке из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 у износу од 1.300,00 динара,
- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-708/2021 од 09.05.2022. године у правној ствари тужиоца Антић Драгана из Пирота, ул. Таковска бр. 18/22 и Костић Горана из Смедерева, ул. Скерлићева бр. 10 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 36.852,00 динара (такса у износу од 36.072,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
- плаћен предујам јавном извршитељу - Предујам трошкова јавном извршитељу Бисерки Тошовић у извршном поступку ИИ 210/22 по закључку од 04.05.2022. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Душанке Бранковић из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 у износу од 3.513,60 динара,
- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1257/2021 од 24.05.2022. године у правној ствари тужиоца „ТИГАР“ АД Пирот, ул. Николе Пашића бр. 213 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 36.380,00 динара (такса у износу од 35.600,00 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-1166/2021 од 24.11.2021. године (примљено дана 30.05.2022. године) у правној ствари тужиоца Стојковић Надежде из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/19 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 14.580,00 динара (такса у износу од 13.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
- плаћен предујам јавном извршитељу - Предујам трошкова јавном извршитељу Бисерки Тошовић на име накнаде за успешност спровођења извршења у извршном поступку ИИ 210/22 по закључку од 20.05.2022. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Душанке Бранковић из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/5 у износу од 5.875,20 динара,
- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1130/2021 од 26.05.2022. године у правној ствари тужиоца Илијић Афродите из Пирота, ул. Николе Тесле бр. 7/11 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 ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1166/2021 од 30.05.2022. године у правној ствари тужиоца Стојковић Надежде из Ниша, ул. Обилићев венац бр. 3/5/19 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 28.380,00 динара (такса у износу од 27.600,00 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 11 Пж 5087/21 од 03.02.2022.године (примљена 01.06.2022. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Београду 38. – П.981/2020 од 10.02.2021. године у правној ствари тужиоца: Раде Јеремић из Златибора, ул. Палисад бр. 48 против тужених: 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106; 2. Предрага Михаиловића из Београда, ул. Жарка Вуковића Пуцара бр. 18а; 3. Зорана Михаиловића из Београда, ул. Жарка Вуковића Пуцара бр. 18а и 4. Татиане Михаиловић из Београда, ул. Жарка Вуковића Пуцара бр. 18а у укупном износу од 273.100,00 динара.

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

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.02.2022. године до 30.04.2022. године у укупном износу од 90.000,00 динара (3 месеца по 30.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 3.420,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2022. године у износу од 1.820,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу априлу 2022. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.
- 4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 11.704,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду март - мај 2022. године у укупном износу од 11.704,00 динара (март 2022. г. у износу од 4.000,00 динара, април 2022. г. у износу од 5.704,00 динара и мај 2022. г. у износу од 2.000,00 динара).
- 5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 8.639,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду

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

март - мај 2022. 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 март - мај 2022. године у укупном износу од 4.139,00 динара (март 2022. г. у износу од 1.631,00 динара, април 2022. г. у износу од 1.563,00 динара и мај 2022. г. у износу од 945,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 4.265,00 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 3.400,00 динара се односи на:

- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца марта 2022. године у укупном износу од 1.000,00 динара,

- исплаћених трошкова аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца маја 2022. године у укупном износу од 1.900,00 динара,

- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца маја 2022. године у укупном износу од 500,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 58.450,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.03.2022. године до 30.04.2022. године у нето износу од 20.000,00 динара односно у бруто износу од 31.250,00 динара (2 месеца по 15.625,00 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу месечно),

- исплаћену накнаду по уговору о делу у износу од 27.200,00 динара ангажованом лицу Др Драгану Костићу сталном судском вештаку за област грађевинарства из Ниша, по обављеном послу израде вештачења трошкова конверзије из права оришћења у право својине за к.п.299/2 КО Ниш-Бубањ.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 21.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.03.2022. године до 31.05.2022. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (3 месеца по 7.000,00 динара).

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

- плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.03.2022. године до 31.05.2022. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

19. Административне таксе - Одлив у износу од 540,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име накнаде за издавање преписа листа непокретности код ЈБ Ђорђа Петровића из Пирота у износу од 540,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 14.272,66 динара се односи на:

- плаћену накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2020. годину по Решењу Градске управе града Пирота-Одељења за привреду и финансије-Локалне пореске администрације бр. 02-434-10/626/2020 од 13.08.2020.године у износу од 5.513,67 динара,

- плаћену 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.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	163.217.256,51	296.180,31	0,00	163.513.436,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	163.217.256,51	296.180,31	0,00	163.513.436,82

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У извештајном периоду је дошло до повећања утврђених обавеза у износу од 296.180,31 динара и исти износ се односи на:

- 3. исплатни ред - у извештајном периоду је окончана парница која је вођена по основу оспорених потраживања и то 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 под новим пословодним бројем П-388/18 дана 13.09.2018.године од стране Рашић Милана као наследника заоставштине пок. Рашић Петра. Пресудом Привредног суда у Нишу 6. П.388/2018 од 30.10.2018. године одбијен је тужбени захтев тужиоца Рашић Милана као наследника заоставштине пок. Рашић Петра из села Лалинац, ул. Нишка бр. 26 према туженом ХК „ПРОГРЕС“ ДГП Пирот – у стечају те је потврђено оспоравање потраживања повериоцу у износу од 296.180,31 динара. Поверилац је благовремено поднео жалбу на пресуду Привредног суда у Нишу и по истој је Привредни апелациони суд у Београду донео решење 1. Пж 6872/2018 од 20.12.2019. године којим је укинута пресуда Привредног суда у Нишу 6. П.388/2018 од 30.10.2018. године и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење. Даном 08.01.2020. године је покренута парница П-3/2020 пред Привредним судом у Нишу по истом основу. Пресудом Привредног суда у Нишу 3.П 3/2020 од 14.12.2020. године усвојен је тужбени захтев тужиоца Рашић Милана из села Лалинац, ул. Нишка бр. 26 према туженом ХК „ПРОГРЕС“ ДГП Пирот – у стечају те се утврђује потраживање повериоцу у износу од 296.180,31 динара. Стечајни дужник је благовремено поднео жалбу на пресуду Привредног суда у Нишу. Пресудом Привредног апелационог суда 8 Пж 1093/21 од 16.03.2022. године одбијена је као неоснована жалба туженог и потврђена пресуда Привредног суда у Нишу 3.П 3/2020 од 14.12.2020. године којом се утврђује потраживање повериоцу у износу од 296.180,31 динара и то: на име главног дуга износ од 73.839,00 динара, на име камате износ од 178.699,02 динара, на име судских трошкова износ од 18.833,00 динара и на име камате на трошкове износ од 24.809,29 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 163.513.436,82 динара.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току извештајног периода су окончане све парнице које су вођене по основу оспорених потраживања повериоцима.

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

1. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 29.06.2022. године на место повериоца пок. Петровић Радисава (пријава потраживања бр. 87) уписује се Слађана Петровић из Пирота, ул. Бошка Бухе бр. 64, ћерка оставиоца и то за укупан износ утврђеног потраживања у 3. исплатном реду у износу од 812.325,57 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.917.375,21
2.	Укупан прилив		492.023,81
3.	Укупан одлив		845.708,46
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)	30.06.2022.	1.563.690,56

Коментар

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 1.917.375,21 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 492.023,81 динара (стварни прилив износи 519.726,81 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 27.703,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 845.708,46 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 873.411,46 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 27.703,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.563.690,56 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад на дан 30.06.2022. године, износи 1.563.690,56 динара, према изводу бр. 42 од 30.06.2022. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		27.703,00
3.	Укупан одлив		27.703,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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 27.703,00 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 27.703,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду март - мај 2022. године у укупном износу од 11.704,00 динара (март 2022. г. у износу од 4.000,00 динара, април 2022. г. у износу од 5.704,00 динара и мај 2022. г. у износу од 2.000,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду март - мај 2022. 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 март - мај 2022. године у укупном износу од 4.139,00 динара (март 2022. г. у износу од 1.631,00 динара, април 2022. г. у износу од 1.563,00 динара и мај 2022. г. у износу од 945,00 динара),
- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2022. године у износу од 1.820,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца марта 2022. године у укупном износу од 1.000,00 динара,
- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу априлу 2022. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР CODE ПР Пирот,
- исплаћених трошкове на име административних такси у месецу априлу 2022. године у износу од 540,00 динара - накнада за издавање преписа листа непокретности код ЈБ Ђорђа Петровића из Пирота,
- исплаћених трошкова аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца маја 2022. године у укупном износу од 1.900,00 динара,
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца маја 2022. године у укупном износу од 500,00 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	105.000,00
3. Љубинко Костур	31.250,00
4. Др Драган Костић	27.200,00
Укупно	184.450,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2022. 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 05.01.2022. 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 01.01.2022. године до 30.06.2022. 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 март - мај 2022. 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 30.06.2022. 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 05.01.2022. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 9 Уговора о правном заступању са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 20/3 у периоду од 01.01.2022. године до 30.06.2022. 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 01.03.2022. године до 31.05.2022. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2022. године је од стране стечајног управника ангажовано 1 лица и то: Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу у периоду од 01.04. до 30.06.2022. 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 15.625,00 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 13.07.2021. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 9 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 01.01.2022. године до 30.06.2022. 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 март - април 2022. године (2 месеца) у укупном бруто износу од 31.250,00 динара (нето износ од 20.000,00 динара).

У току извештајног периода је од стране стечајног управника ангажован Др Драган Костић стални судски вештак за област грађевинарства из Ниша, по уговору о делу, за потребе израде вештачења трошкова конверзије из права оришћења у право својине за к.п.299/2 КО Ниш-Бубањ уз бруто накнаду у износу од 27.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 13.12.2021. године даје се сагласност за ангажовање по Уговору о делу Др Драгана Костића сталног судског вештака за област грађевинарства из Ниша, за потребе израде вештачења трошкова конверзије из права оришћења у право својине за к.п.299/2 КО Ниш-Бубањ уз бруто накнаду у износу од 27.200,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу је извршена исплата у уговореном бруто износу од 27.200,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.563.690,56
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.000,00
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		30.929.760,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.563.690,56 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 1.563.690,56 динара (Извод бр. 42 од 30.06.2022. 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 Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 20.06.2022. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2022. године износи 30.929.760,45 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.04.2022. Достава извештаја вештака Др Драгана Костића из Ниша Градској управи Ниша

Дана 07.04.2022.године достављен је извештај ангажованог вештака Др Драгана Костића из Ниша Градској управи града Ниша на усвајање, који је вештак израдио везано за вештачење 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

20.04.2022. Одобрени трошкови за март 2022

Решењем ПС Ниш од 14.04.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за март 2022 у износу од 190.897,00 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

21.04.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, настављено је орочење слободних новчаних средстава почев од 21.04.2022.године у износу од 17.000.000,00 динара, у Еуробанци на 60 дана по каматној стопи од 2,30%

13.05.2022. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику

Решењем Привредног суда у Нишу од 09.05.2022.године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.04-30.09.2022.године

25.05.2022. Понуда за куповину парцеле на к.п. 4187/3 КО Пирот-град у Сењаку у Пироту

Понудом примљене дана 15.05.2022.године град Пирот се обратио стечајном управнику ради куповине парцеле у Сењаку к.п.4187/3 КО Пирот-град, чији је стечајни дужник корисник државне својине, уз вршење конверзије из права коришћења у право својине. У току поступка разматрања предметне Понуде, град Пирот је прибавио документ којим стечајни дужник уступа парцелу градском фонду за земљиште 1993.године, те је према истом град Пирот приступио поступку уписа права својине пред катастром

30.05.2022. Одобрени трошкови за април 2022

Решењем ПС Ниш од 25.05.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за април 2022 у износу од 266.457,00 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

31.05.2022. Измена Закључка суда о коначној листи потраживања - Град Ниш

Решењем ПС Ниш од 27.05.2022.године мења се коначна листа потраживања за пријаву потраживања бр.47 стечајног повериоца Град Ниш - локална пореска администрација - по окончању парнице П.749/2019 делимично у корист тужиоца повериоца која се водила по оспореном потраживању повериоцу

31.05.2022. Измена Закључка суда о коначној листи потраживања- Драган Ђорђевић Ниш

Решењем ПС Ниш од 27.05.2022.године мења се коначна листа потраживања за пријаву потраживања бр.12 стечајног повериоца Ђорђевић Драгана из Ниша - по окончању парнице П.279/2019 у корист тужиоца повериоца која се водила по оспореном потраживању повериоцу

08.06.2022. Одобрена допуна трошкова за април 2022

Решењем ПС Ниш од 03.06.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за април 2022- допуна бр.1 у износу од 30.000,00 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

15.06.2022. Одобрени трошкови за мај 2022

Решењем ПС Ниш од 13.06.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за мај 2022 у износу од 245.925,80 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

20.06.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, настављено је орочење слободних новчаних средстава почев од 20.06.2022.године у износу од 17.000.000,00 динара, у Еуробанци на 60 дана по каматној стопи од 3,70%

22.06.2022. Достава периодичног финансијског извештаја за 4.квартал 2021

Дана 22.06.2022.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 4.квартал 2021 односно за период октобар-децембар 2021.године и то путем е-маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима, као и суду истог дана у штампаној форми, сходно законским одредбама

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-A5/2022	01.04.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.908,00
05-A5/2022	04.05.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.836,00
06-A5/2022	01.06.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.681,00
Укупно:			287.425,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-439/2020	12.05.2022.	Марковић Зоран	6.000,00
ИИ 210/22	19.05.2022.	Бранковић Душанка	17.250,00
З П-204/2018	23.05.2022.	Дудварски Марко	10.500,00
П-278/2018	07.06.2022.	Митић Зоран	15.000,00
08062022	08.06.2022.	Сјеклоћа Татјана	5.000,00
ИИ 210/22-ЈИ	14.06.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	13.888,80
22062022	22.06.2022.	Николић Владимир	6.000,00
П-2687/2019	24.06.2022.	Стаменковић Видосава	18.000,00
7 П-165/2018	29.06.2022.	Бранковић Душанка	28.300,00
Укупно:			119.938,80
Укупни приходи:			407.363,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
47-200-100-0000744-21-000015	01.04.2022.	Привредни суд у Нишу	6.588,00
80-200-100-0000003-20-000009	04.04.2022.	Привредни суд у Нишу	21.524,00
8 Пж 1093/21	11.04.2022.	Рашић Милан	119.948,00
67-200-176-0000282-22-000001	20.04.2022.	Привредни суд у Нишу	1.300,00
ИИ 210/22	04.05.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	3.513,60
80-200-100-0000708-21-000010	09.05.2022.	Привредни суд у Нишу	36.852,00
ИИ-210/22	20.05.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	5.875,20
63-200-100-0001257-21-000005	24.05.2022.	Привредни суд у Нишу	36.380,00
90-200-100-0001130-21-000001	26.05.2022.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
66-200-100-0001166-21-000003	30.05.2022.	Привредни суд у Нишу	14.580,00

Судски трошкови			
45-200-100-0001166-21-000010	30.05.2022.	Привредни суд у Нишу	28.380,00
11 Пж 5087/21	01.06.2022.	Јеремић Рада	273.100,00
74-200-176-0000365-22-000001	28.06.2022.	Привредни суд у Нишу	2.991,00
Укупно:			555.711,80

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-04/2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-06/2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-04/2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-06/2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			705.711,80
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-257	11.04.2022.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Гориво и мазииво			
2781/2783ПП	21.04.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.704,00
13723/13745ПП	15.05.2022.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
19793/19821ПП	10.06.2022.	НИС а.д. Нови Сад	6.300,00
Укупно:			14.004,00

Пошта и телефон			
RE697347548RS	01.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
RE697347769RS	06.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697347772RS	06.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697348217RS	07.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE697348234RS	08.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE536006264RS	11.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697348588RS	13.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
RE697349005RS	14.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697350649RS	21.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE697351026RS	28.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
RE697351057RS	28.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697351065RS	28.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697350913RS	29.04.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
04-2022	30.04.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE697351445RS	05.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697351468RS	05.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697352653RS	17.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE404771005RS	19.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE404771014RS	19.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697353605RS	24.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE801430445RS	31.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE801430459RS	31.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
05-2022	31.05.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE792553510RS	02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE792553585RS	02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE801431180RS	06.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE801431193RS	06.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00

Пошта и телефон			
RE792554617RS	09.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE792555042RS	14.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE792554909RS	15.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE792557785RS	23.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE792557794RS	23.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE792556913RS	27.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
06-2022	30.06.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			8.214,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	470,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	410,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			4.265,00

Дневнице и путни трошкови			
007552	12.05.2022.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	600,00
700/704ПП	12.05.2022.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	650,00
16705-880082	16.05.2022.	ЈП "Путеви Србије"	500,00
2030/2042ПП	27.05.2022.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	650,00
1152/1153ПП	10.06.2022.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	650,00
1450/1451ПП	10.06.2022.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	650,00
06/2022	30.06.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.500,00
Укупно:			5.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-04/2022	30.04.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Уг. о делу-ваштачење	30.04.2022.	Костић Драган	27.200,00
Уг. о делу-05/2022	31.05.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Уг. о делу-06/2022	30.06.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Укупно:			74.075,00

Књиговодствене услуге			
300422/93	30.04.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
310522/93	31.05.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
300622/93	30.06.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-05/22	30.04.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-06/22	31.05.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-07/22	30.06.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
00084-2022	20.04.2022.	Јавни бележник, Ђорђе Петровић	540,00
Укупно:			540,00

Укупно обавезе стечајне масе:			233.898,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			939.609,80
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **18.917.375,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Кamate и други финансијски приходи		
21.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	48.089,04
20.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	64.273,97
Укупно:		112.363,01

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.908,00
13.05.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.836,00
15.06.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.681,00
Укупно:		287.425,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2022.	Марковић Зоран	6.000,00
19.05.2022.	Бранковић Душанка	6.950,00
23.05.2022.	Бранковић Душанка	10.300,00
23.05.2022.	Дудварски Марко	10.500,00
07.06.2022.	Митић Зоран	15.000,00
08.06.2022.	Сјеклоћа Татјана	5.000,00
14.06.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	13.888,80
22.06.2022.	Николић Владимир	6.000,00
24.06.2022.	Стаменковић Видосава	18.000,00
29.06.2022.	Бранковић Душанка	28.300,00
Укупно:		119.938,80

Укупни приливи: 519.726,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2022.	Привредни суд у Нишу	6.588,00
08.04.2022.	Привредни суд у Нишу	21.524,00
13.04.2022.	Рашић Милан	119.948,00
27.04.2022.	Привредни суд у Нишу	1.300,00
16.05.2022.	Привредни суд у Нишу	36.852,00
16.05.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	3.513,60
30.05.2022.	Привредни суд у Нишу	36.380,00
30.05.2022.	Привредни суд у Нишу	14.580,00
30.05.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	5.875,20
30.05.2022.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
06.06.2022.	Привредни суд у Нишу	28.380,00
06.06.2022.	Јеремић Рада	273.100,00
Укупно:		552.720,80

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
24.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2022.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.820,00
02.06.2022.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.600,00
Укупно:		3.420,00

Гориво и мазиво		
10.05.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
02.06.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.704,00
24.06.2022.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
Укупно:		11.704,00

Пошта и телефон		
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	250,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
10.05.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	250,00
10.05.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
02.06.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
24.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
24.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
24.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
24.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
24.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
24.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
24.06.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
24.06.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		8.639,00

Платни промет		
05.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
13.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
27.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	440,00

Платни промет		
30.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
10.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
16.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
30.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
31.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	470,00
06.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
24.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	410,00
30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		4.265,00

Дневнице и путни трошкови		
10.05.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
10.05.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
10.05.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
10.05.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
24.06.2022.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	600,00
24.06.2022.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	650,00
24.06.2022.	ЈП "Путеви Србије"	500,00
24.06.2022.	"Јеремић превоз" д.о.о. Ниш	650,00
Укупно:		3.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
02.06.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
02.06.2022.	Костић Драган	27.200,00
Укупно:		58.450,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
02.06.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
24.06.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
02.06.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
24.06.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
02.06.2022.	Јавни бележник, Ђорђе Петровић	540,00
Укупно:		540,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2022.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Одељење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	5.513,67
24.06.2022.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Одељење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	8.758,99
Укупно:		14.272,66

Укупни одливи:		873.411,46
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	18.563.690,56
---	----------------------

