

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 06.04.2023.

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) RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-63000647-29

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.458.752,93
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.778,68
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	1.020.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.046.331,61

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 13.458.752,93 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 13.458.752,93 динара (Извод бр. 69 од 30.09.2022. године - РБА банка 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 19.08.2022. 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 32.046.331,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.458.752,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.778,68
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	1.020.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.046.331,61

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.458.752,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.778,68
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	1.020.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.046.331,61

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	62.778,68
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	62.778,68
				1.524.800,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Прилив у износу од 62.778,68 динара се односи на:

- уплату закупа за месец септембар 2022. године (период од 01.09. до 15.09.2022. године) у износу од 47.775,00 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 септембар 2022. године у износу од 407,25 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.09.2022. године = 117,3112 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- прилив на име преосталог дела трошкова извршног поступка у износу од 6.003,68 динара уплаћених од стране Малине Пејчић из Пирота према Решењу о извршењу Привредног суда у Нишу у правној ствари стечајног дужника као извршног повериоца против извршног дужника Пејчић Малине из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30, где је дужник обвезник плаћања извршних трошкова у укупном износу од 10.816,00 динара док је у претходном периоду уплатио износ од 4.812,32 динара,

- прилив на име трошкова подношења захтева за надокнаду штете у износу од 9.000,00 динара уплаћених од стране Малине Пејчић из Пирота према Решењу о извршењу Јавног извршитеља Бисерке Тошовић ИИ-318/2022 у правној ствари извршног повериоца ХК ПРОГРЕС ДГП Пирот – у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против извршног дужника Пејчић Малине из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 у износу од 9.000,00 динара, где је дужник обвезник плаћања трошкова у укупном износу од 9.000,00 динара.

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	395.852,06			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	62.778,68			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.973,72		36.973,72	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	495.604,46	0,00	36.973,72	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 395.852,06 динара се односи на:

- припис камате у износу од 134.136,99 динара дана 19.10.2022. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 17.000.000,00 динара за период од 19.08.2022. године до 19.10.2022. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 19.08.2022. године до 19.10.2022. године, уз номиналну камату у износу од 4,80% на годишњем нивоу,

- припис камате у износу од 261.715,07 динара дана 19.12.2022. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 29.000.000,00 динара за период од 19.10.2022. године до 19.12.2022. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 19.10.2022. године до 19.12.2022. године, уз номиналну камату у износу од 5,50% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања - Прилив у износу од 62.778,68 динара је описан у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 36.973,72 динара се односи на:

- прилив на име парничних трошкова у износу од 5.790,00 динара уплаћених од стране Цветковић Велибора из Ниша у правној ствари тужиоца Велибора Цветковића из Ниша против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 5.790,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 10.000,00 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 обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 10.000,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Живић Драгице из Ниша према пресуди

Привредног суда у Нишу б П-293/2022 у правној ствари тужиоца Драгице Живић из Ниша, ул. Доњоврежинска бр. 6 против стечајног дужника као туженог, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара,

- прилива на име повраћаја предујма трошкова јавног извршитеља Бисерке Тошовић у извршном поступку ИИ 318/22 у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против извршног дужника Малине Пејчић из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 у износу од 7.683,72 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 36.973,72 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 5.790,00 динара уплаћених од стране Цветковић Велибора из Ниша у правној ствари тужиоца Велибора Цветковића из Ниша против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 5.790,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 10.000,00 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 обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 10.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Живић Драгице из Ниша према пресуди Привредног суда у Нишу б П-293/2022 у правној ствари тужиоца Драгице Живић из Ниша, ул. Доњоврежинска бр. 6 против стечајног дужника као туженог, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име повраћаја предујма трошкова јавног извршитеља Бисерке Тошовић у извршном поступку ИИ 318/22 у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против извршног дужника Малине Пејчић из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 у износу од 7.683,72 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	279.653,10	0,00	0,00	0,00	279.653,10
2. Судски трошкови	701.559,00	68.604,35	68.604,35	68.504,35	701.659,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	710.000,00
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	1.691.212,10	218.604,35	218.604,35	68.504,35	1.841.312,10

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	1.600,00	3.812,00	3.812,00	2.357,00	3.055,00
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 мазииво	5.000,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	2.887,00	9.292,00	9.292,00	7.986,00	4.193,00
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	7.465,00	7.465,00	7.465,00	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	2.400,00	8.840,00	8.840,00	8.690,00	2.550,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	40.250,00	46.875,00	46.875,00	46.875,00	40.250,00

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
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	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	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	63.020,13	9.160,65	9.160,65	9.352,65	62.828,13
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	157.157,13	226.284,65	226.284,65	12.223.565,65	159.876,13

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 16.11.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2022. године у укупном износу од 135.867,35 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 16.12.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2022. године у укупном износу од 185.265,51 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 17.03.2023. године одобрава се допунска исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2022. године у укупном износу од 1.325,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 10.03.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2022. године у укупном износу од 122.431,14 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2022. године износи 444.889,00 динара (135.867,35 + 185.265,51 + 1.325,00 + 122.431,14 = 444.889,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 68.604,35 динара састоје се од:

- предујма јавном извршитељу – Предујам накнада за успешност спровођења извршења јавном извршитељу Бисерки Тошовић у извршном поступку ИИ 318/22 по закључку од 12.10.2022. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Малине Пејчић из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 у износу од 9.404,35 динара,

- парничних трошкова – Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 8 Пж 4132/21 од 05.10.2022.године (примљена 09.11.2022. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-652/2020 од 14.04.2021. године у делу решења о трошковима поступка у правној ствари тужиоца: Малине Пејчић из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 против тужених: 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106; 2. Завод за изградњу Града Београда ДОО Београд, ул. Палмотићева бр. 30 и 3. Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво – Одељење у Нишу, ул. Војда Карађорђа бр. 16 у укупном износу од 59.100,00 динара,

- судске таксе – Судска такса Основног суда у Пироту према налогу Су VIII 701/22 од 26.08.2022.године у предмету тужиоца Богољуба Вељковића из Пирота против стечајног дужника као туженог у износу од 100,00 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 2022. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 13.10.2022. 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 01.10.2022. године до 31.03.2023. 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 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 3.812,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2022. године у износу од 757,00 динара код ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац,

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу децембру 2022. године у износу од 3.055,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 14.840,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу октобру 2022. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу

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

ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанка са сарадником, пошта у укупном износу од 4.500,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу новембру 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 5.340,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу децембру 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 5.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.292,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2022. године у износу од 1.806,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање дописа члановима Одбора поверилаца, повериоцима, институцијама - 13 писама),

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

- трошкове слања поште у месецу новембру 2022. године у износу од 495,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, проценитељу - 4 писма),

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

- трошкове слања поште у месецу децембру 2022. године у износу од 1.266,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 10 писама),

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

- трошкови слања поште у укупном износу од 1.225,00 динара према потврдама о пријему пошиљке ЈП Поште из периода од 28.04.2022. године до 25.11.2022. године (12 писама и 1 повратна поштарина) - ради покретања поступка извршења против извршних поверилаца на име неплаћених досуђених парничних трошкова у поступцима, од којих су успешно наплаћени исти - који су спроведени преко ангажованог адвоката Милана Јовановића из Ниша, а које је трошкове рефундирао повереник у готовини адвокату.

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 8.840,00 динара се односе на:

- трошкове аутобуске карте повереника стечајног управника и то повратне аутобуске карте Пирбус ДОО Пирот на релацији Пирот-Београд-Пирот од 03.10.2022.године на износ од 3.400,00 динара - ради одласка повереника у АЛСУ,

- трошкове перонске карте за потребе овере повратне карте за Пирот 03.10.2022. године - одлазак повереника у Београд до АЛСУ у износу од 190,00 динара,

- трошкове аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца октобра 2022. године у укупном износу од 700,00 динара и то: на релацији Ниш-Пирот од 18.10.2022. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу,

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2022. године у укупном износу од 1.000,00 динара и то на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе два одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом,

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца новембра 2022. године у укупном износу од 1.000,00 динара и то на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе два одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом,

- трошкове аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца децембра 2022. године у укупном износу од 1.550,00 динара (700,00 + 850,00) и то: на релацији Пирот-Ниш и Ниш-Пирот од 09.12.2022. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом,

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца децембра 2022. године у укупном износу од 1.000,00 динара и то на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе два одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 46.875,00 динара се односе на:

- 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 01.10. до 31.12.2022. 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 01.10. до 31.12.2022. 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 адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.10. до 31.12.2022. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 10 од 01.07.2022. 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.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.160,65 динара се односе на:

- накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2022.годину у износу од 8.730,51 динара - по Опомени Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-433-1/21909/2022 од 03.11.2022.године, примљене дана 16.11.2022.године,

- накнаду за заштиту и унапређење животне средине по Опомени Градске управе града Пирота - Одељења за привреду и финансије- Локалне пореске администрације бр. 02-433-1/21909/2022 од 16.11.2022.године на износ од 8.730,51 динара - по наведеном рачуну примљено је решење о принудној наплати пореске обавезе бр.02-433-3/2292/2022 дана 20.12.2022.године којим локална пореска администрација града Пирота задужује стечајног дужника још за 430,14 динара као увећања главног дуга који је предмет принудне наплате.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 68.504,35 динара се односи на:

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

- плаћен предужај јавном извршитељу - Предужај накнада за успешност спровођења извршења јавном извршитељу Бисерки Тошовић у извршном поступку ИИ 318/22 по закључку од 12.10.2022. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Малине Пејчић из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 у износу од 9.404,35 динара,

- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 8 Пж 4132/21 од 05.10.2022.године (примљена 09.11.2022. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-652/2020 од 14.04.2021. године у делу решења о трошковима поступка у правној ствари тужиоца: Малине Пејчић из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 30 против тужених: 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106; 2. Завод за изградњу Града Београда ДОО Београд, ул. Палмотићева бр. 30 и 3. Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво – Одељење у Нишу, ул. Војда Карађорђа бр. 16 у укупном износу од 59.100,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 2.357,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу септембру 2022. 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 2022. године у износу од 757,00 динара код ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 14.840,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду септембар - новембар 2022. године у укупном износу од 14.840,00 динара (септембар 2022. г. у износу од 5.000,00 динара, октобар 2022. г. у износу од 4.500,00 динара и новембар 2022. г. у износу од 5.340,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 7.986,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду септембар - новембар 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 септембар - новембар 2022. године у укупном износу од 3.486,00 динара (септембар 2022. г. у износу од 1.185,00 динара, октобар 2022. г. у износу од 1.806,00 динара и новембар 2022. г. у износу од 495,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 7.465,00 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 8.690,00 динар се односи на:

- исплаћених трошкова аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца септембра 2022. године у укупном износу од 1.400,00 динара,

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

- исплаћених трошкова аутобуске карте повереника стечајног управника и то повратне аутобуске карте Пирбус ДОО Пирот на релацији Пирот-Београд-Пирот од 03.10.2022.године на износ од 3.400,00 динара,

- исплаћених трошкова перонске карте повереника стечајног управника од 03.10.2022. године у износу од 190,00 динара,

- исплаћених трошкова аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца октобра 2022. године у укупном износу од 700,00 динара,

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

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

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 46.875,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.08.2022. године до 31.10.2022. године у нето износу од 30.000,00 динара односно у бруто износу од 46.875,00 динара (3 месеца по 15.625,00 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу месечно),

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 21.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.09.2022. године до 30.11.2022. 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 01.09.2022. године до 30.11.2022. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 9.352,65 динара се односи на:

- исплаћене трошкове фотокопирања документације у месецу септембру 2022. године у износу од 192,00 динара код Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот,

- плаћену накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2022.годину у износу од 8.730,51 динара - по Опомени Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-433-1/21909/2022 од 03.11.2022.године, примљене дана 16.11.2022.године,

- плаћену накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2022.годину у допунском износу од 430,14 динара по Опомени Градске управе града Пирота - Одељења за привреду и финансије- Локалне пореске администрације бр. 02-433-1/21909/2022 од 16.11.2022.године на износ од 8.730,51 динара - по наведеном рачуну примљено је решење о принудној наплати пореске обавезе бр.02-433-3/2292/2022 дана 20.12.2022.године којим локална пореска администрација града Пирота задужује стечајног дужника још за 430,14 динара као увећања главног дуга који је предмет принудне наплате.

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

- пренос средстава са текућег рачуна стечајног дужника на депозитни рачун Еуробанк Директна а.д. Београд и то износа средстава од 12.000.000,00 динара, дана 19.10.2022. године за потребе орочења износа од 29.000.000,00 динара (код наведене банке се већ налазио износ од 17.000.000,00 динара који је био орочен до 19.10.2022. године) на период од 60 дана код наведене банке као

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

најповољнијег понуђача услова орочења.

2б // 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	163.513.436,82	0,00	0,00	163.513.436,82
5. III исплатни ред - разлучни 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	163.513.436,82	0,00	0,00	163.513.436,82

Коментар

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 163.513.436,82 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	13.458.752,93
2.	Укупан прилив		461.539,46
3.	Укупан одлив		12.258.005,00
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)	31.12.2022.	1.662.287,39

Коментар

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 13.458.752,93 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 461.539,46 динара (стварни прилив износи 495.604,46 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 34.065,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 12.258.005,00 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 292.070,00 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 34.065,00 динара и увећан за износ средстава од 12.000.000,00 динара које су са текућег рачуна стечајног дужника пренета на орочење на депозитни рачун Еуробанк Директна а.д. Београд).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.662.287,39 динара (стварно стање на рачуну износи 1.661.287,39 динара из разлога техничке грешке банке приликом исплате накнаде адвокату ангажованом од стране стечајног дужника где је исплаћен износ од 36.000,000 динара а требало је 35.000,00 динара и наведена разлика у износу од 1.000,00 динара је коригована у наредном извештајном периоду).

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код РБА банке а.д. Нови Сад на дан 31.12.2022. године, износи 1.661.287,39 динара, према изводу бр. 83 од 31.12.2022. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		34.065,00
3.	Укупан одлив		34.065,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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 34.065,00 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 34.065,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду септембар - новембар 2022. године у укупном износу од 14.840,00 динара (септембар 2022. г. у износу од 5.000,00 динара, октобар 2022. г. у износу од 4.500,00 динара и новембар 2022. г. у износу од 5.340,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду септембар - новембар 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 септембар - новембар 2022. године у укупном износу од 3.486,00 динара (септембар 2022. г. у износу од 1.185,00 динара, октобар 2022. г. у износу од 1.806,00 динара и новембар 2022. г. у износу од 495,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу септембру 2022. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2022. године у износу од 757,00 динара код ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац.
- исплаћених трошкова аутобуских карата повереника стечајног управника из месеца септембра 2022. године у укупном износу од 1.400,00 динара,
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца септембра 2022. године у укупном износу од 1.000,00 динара,
- исплаћених трошкова аутобуске карте повереника стечајног управника и то повратне аутобуске карте Пирбус ДОО Пирот на релацији Пирот-Београд-Пирот од 03.10.2022.године на износ од 3.400,00 динара,
- исплаћених трошкова перонске карте повереника стечајног управника од 03.10.2022. године у износу од 190,00 динара,
- исплаћених трошкова аутобуске карте повереника стечајног управника из месеца октобра 2022. године у укупном износу од 700,00 динара,
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2022. године у укупном износу од 1.000,00 динара,
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца новембра 2022. године у укупном износу од 1.000,00 динара.
- исплаћених трошкова на име фотокопирања документације из месеца септембра 2022. године у износу од 192,00 динара код Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" 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	105.000,00
3.	Љубинко Костур	46.875,00
Укупно		172.875,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2022. 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 11.07.2022. 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 01.07.2022. године до 31.12.2022. 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 септембар - новембар 2022. 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 31.12.2022. 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 11.07.2022. 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 01.07.2022. године до 31.12.2022. 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 01.09.2022. године до 30.11.2022. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2022. године је од стране стечајног управника ангажовано 1 лица и то: Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу у периоду од 01.10. до 31.12.2022. 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 11.07.2022. 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 01.07.2022. године до 31.12.2022. 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 август - октобар 2022. године (3 месеца) у укупном бруто износу од 46.875,00 динара (нето износ од 30.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.662.287,39
2. Орочена средства		29.000.000,00
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		1.020.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.187.087,39

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.662.287,39 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 1.661.287,39 динара (Извод бр. 83 од 31.12.2022. године – РБА банка а.д. Нови Сад),

НАПОМЕНА: Стварно стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.661.287,39 динара према изводу бр. 83 од 31.12.2022. године, јер се јавља разлика у односу на стање готовине на крају извештајног периода које гласи 1.662.287,39 динара, у износу од 1.000,00 динара настала из разлога техничке грешке банке приликом исплате трошкова ангажованом адвокату где је истом исплаћен износ масечне накнаде од 36.000,00 динара уместо предвиђених трошкова од 35.000,00 динара. Наведена разлика је коригована у наредном извештајном периоду тако што је ангажованом адвокату исплаћена месечна накнада у износу од 34.000,00 динара уместо предвиђених 35.000,00 динара.

2. Орочена средства од 29.000.000,00 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 19.12.2022. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2022. године износи 32.187.087,39 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

10.10.2022. Тромесечни извештај адвоката

Дана 10.10.2022.године примљен је извештај адвоката о судским споровима и предузетим правним радњама за период од јула до септембра 2022

13.10.2022. Понуда заинтересованог лица за куповину имовине стечајног дужника

Дана 13.10.2022.године примљена је понуда Валентине Вељковић Бачевић из Пирота за куповину куће у Јеврејској бр.14 у Пироту, уписане на стечајног дужника - која је дугогодишњи држалац куће за износ од 9.800,00 евра

13.10.2022. Достава периодичног финансијског извештаја за 2.квартал 2022

Дана 13.10.2022.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 2.квартал 2022 односно за период април-јун 2022.године и то путем е-маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима, као и суду истог дана у штампаној форми, сходно законским одредбама

19.10.2022. Одобрени трошкови за септембар 2022

Решењем ПС Ниш од 13.10.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за септембар 2022 у износу од 225.918,84 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

19.10.2022. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику

Решењем Привредног суда у Нишу од 13.10.2022.године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.10.2022.године до 31.03.2023.године

24.10.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, орочена су слободна новчана средстава почев од 24.10.2022.године у износу од 29 милиона динара у Еуробанци која је дала најповољнију понуду за 60 дана по каматној стопи од 5,40%

03.11.2022. Решење суда о продаји и брисању терета

Дана 31.10.2022.године донето је решење суда којим се констатује продаја непокретности на к.п.4536/1 КО Пирот-град и покретне имовине - опреме у трафостаници купцу Слободној зони АД Пирот и налаже СКН Пирот упис својине на купца и брисање уписаних терета

18.11.2022. Одобрени трошкови за октобар 2022

Решењем ПС Ниш од 16.11.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за октобар 2022 у износу од 135.867,35 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

20.12.2022. Одобрени трошкови за новембар 2022

Решењем ПС Ниш од 16.12.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за новембар 2022 у износу од 185.265,51 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

20.12.2022. Даље орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, даље су орочена слободна новчана средстава почев од 19.12.2022.године у износу од 29 милиона динара у Еуробанци која је дала најповољнију понуду за 60 дана по каматној стопи од 6,60%

23.12.2022. Достава периодичног финансијског извештаја за 3.квартал 2022

Дана 23.12.2022.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 3.квартал 2022 односно за период јул-септембар 2022.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: 06.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-1133/21	13.10.2022.	Цветковић Велибор	5.790,00
П-278/2018-4	15.11.2022.	Митић Зоран	10.000,00
6 П-293/2022	17.11.2022.	Живић Драгица	13.500,00
ИИ 318/22-Пр	12.12.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	7.683,72
Укупно:			36.973,72
Укупни приходи:			36.973,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-318/2022	12.10.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	9.404,35
П-652/2020	09.11.2022.	Пејчић Малина	59.100,00
97-55-079	01.11.2022.	Основни суд у Пироту	100,00
Укупно:			68.604,35
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-10/2022	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-12/2022	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2022	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-12/2022	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			218.604,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9522/9587ПП	15.10.2022.	ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац	757,00
12045/12069ПП	30.12.2022.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	3.055,00
Укупно:			3.812,00
Гориво и мазиво			
132039/160992П	05.10.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.500,00
136126/165976П	10.10.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00

Гориво и мазиво			
157703/192513П	08.11.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.340,00
166572/203594П	20.11.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
181806/222380П	12.12.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	1.960,00
152923/153144П	30.12.2022.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
11-12/2022	31.12.2022.	Петровић Жаклина	1.040,00
Укупно:			14.840,00

Пошта и телефон			
RE003497023RS	10.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003497037RS	10.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697357125RS	12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE003495155RS	12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003495169RS	12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE003495172RS	12.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE036936221RS	14.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE036936235RS	14.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
RE697360941RS	20.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE697360969RS	20.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
PX308114713RS	24.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE003487627RS	26.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003488715RS	28.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
10-2022	31.10.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE629945618RS	07.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003491343RS	10.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE003490762RS	16.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE629950533RS	28.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
11-2022	30.11.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE488210223RS	06.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE488213057RS	09.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE488213349RS	13.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE488213556RS	15.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE488214344RS	19.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE014824055RS	22.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE488214415RS	23.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE488214429RS	23.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE488214446RS	23.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE488214812RS	27.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
12-2022	31.12.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
25112022	25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	1.225,00
Укупно:			9.292,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	4.080,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	410,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			7.465,00

Дневнице и путни трошкови			
25819/26287ПП	03.10.2022.	"ПИРБУС" д.о.о. Пирот	3.400,00
56162/56470ПП	03.10.2022.	"БАС" АД Београд	190,00
1791/1826ПП	18.10.2022.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	700,00
10/2022	31.10.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.000,00
11/2022	30.11.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.000,00
6112/6120ПП	09.12.2022.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	700,00
1096/1106ПП	09.12.2022.	"НИШ-ЕКСПРЕС" АД Ниш	850,00
12/2022	31.12.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.000,00
Укупно:			8.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-10/2022	31.10.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Уг. о делу-11/2022	30.11.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Уг. о делу-12/2022	31.12.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Укупно:			46.875,00

Књиговодствене услуге			
311022/93	31.10.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
301122/93	30.11.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
311222/93	31.12.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-11/22	31.10.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-12/22	30.11.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
02-01/23	31.12.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
43079100386383/2022	16.11.2022.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	8.730,51
64079100386383Л	20.12.2022.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	430,14
Укупно:			9.160,65

Укупно обавезе стечајне масе:			226.284,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			444.889,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **30.458.752,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	134.136,99
19.12.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	261.715,07
Укупно:		395.852,06

Наплата потраживања		
10.10.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	47.775,00
11.10.2022.	Пејчић Малина	6.003,68
12.12.2022.	Пејчић Малина	9.000,00
Укупно:		62.778,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2022.	Цветковић Велибор	5.790,00
15.11.2022.	Митић Зоран	10.000,00
17.11.2022.	Живић Драгица	13.500,00
12.12.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	7.683,72
Укупно:		36.973,72

Укупни приливи: **495.604,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2022.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ Ниш	9.404,35
15.11.2022.	Пејчић Малина	59.100,00
Укупно:		68.504,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2022.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.600,00
25.11.2022.	ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац	757,00
Укупно:		2.357,00

Гориво и мазиво		
27.10.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.500,00
27.10.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.500,00
25.11.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.500,00
25.11.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
23.12.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.340,00
23.12.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
Укупно:		14.840,00

Пошта и телефон		
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	195,00
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
27.10.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
27.10.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
25.11.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
23.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
23.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
23.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
23.12.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
23.12.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		7.986,00

Платни промет		
19.10.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	4.080,00
27.10.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	310,00
31.10.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
15.11.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
25.11.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	760,00
30.11.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
23.12.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	410,00
31.12.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		7.465,00

Дневнице и путни трошкови		
27.10.2022.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	700,00
27.10.2022.	"НИШ-ЕКСПРЕС" АД Ниш	700,00
27.10.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.000,00
25.11.2022.	"ПИРБУС" д.о.о. Пирот	3.400,00
25.11.2022.	"БАС" АД Београд	190,00
25.11.2022.	"АУТО КОДЕКС" д.о.о. Београд	700,00
25.11.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.000,00
23.12.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.000,00
Укупно:		8.690,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
25.11.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
25.11.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Укупно:		46.875,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
25.11.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
23.12.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 21.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
25.11.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
23.12.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
		Укупно: 105.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.12.2022.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	8.730,51
23.12.2022.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	430,14
27.10.2022.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	192,00
		Укупно: 9.352,65
Орочење средстава		
19.10.2022.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	12.000.000,00
		Укупно: 12.000.000,00
		Укупни одливи: 12.292.070,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		30.662.287,39