

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 23.06.2022.

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

Матични број: 07131313

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.475.987,29
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	503.800,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.861.269,89
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.854.057,18

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2022. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.475.987,29 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.475.987,29 динара (Извод бр. 75 од 31.12.2021. године - Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад).
2. Орочена средства од 17.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Еуробанк а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 21.12.2021. године.
7. Вредност акција је исказана преко њихове номиналне вредности. Исправка вредности акција у табели извршиће се након уновчења истих.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 31.854.057,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.475.987,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.000,00
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	14.854.057,18

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.475.987,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.000,00
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	14.854.057,18

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	12.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.000,00
				12.366.069,89

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Прилив у износу од 12.000,00 динара се односи на:

- уплату преосталог дела парничних трошкова у износу од 12.000,00 динара уплаћених од стране Пешић Јулијане из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу 4. П.400/2020 од 06.07.2021. године у правној ствари тужиоца Пешић Јулијане из Пирота против стечајног дужника туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 32.500,00 динара (у претходном периоду је уплаћено укупно 20.000,00 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	53.421,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.000,00			
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)	287.341,00	0,00	287.341,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	76.500,00		76.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		429.262,92	0,00	363.841,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 53.421,92 динара се односи на:

- припис камате у износу од 53.421,92 динара дана 21.02.2022. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 17.000.000,00 динара за период од 21.12.2021. године до 21.02.2022. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 21.12.2021. године до 21.02.2022. године, уз номиналну камату у износу од 1,90% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања - Прилив у износу од 12.000,00 динара је описан у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 287.341,00 динара се односи на:

- уплату закупа за месец јануар 2022. године у износу од 95.771,00 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 јануар 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 04.01.2022. године = 117,5872 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- уплату закупа за месец фебруар 2022. године у износу од 95.770,00 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 фебруар 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.02.2022. године = 117,5818 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године, - уплате закупа за месец март 2022. године у износу од 95.800,00 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 март 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.03.2022. године = 117,6181 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 76.500,00 динара се односи на:

- прилив на име парничних трошкова у износу од 9.000,00 динара уплаћених од стране Милана Скока из Београда према Пресуди П-117/2021 од 28.12.2021. године у правној ствари тужиоца Милана Скока из Београда против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 9.000,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 28.500,00 динара уплаћених од стране Снежане Милошевић из Ниша према Пресуди 5. П-618/2020 од 04.03.2021. године у правној ствари тужиоца Снежане Милошевић из Ниша, ул. Народних хероја бр. 30/24 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних

трошкова у укупном износу од 28.500,00 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 39.000,00 динара уплаћених од стране Вељковић Богољуба из Пирота према Пресуди П-753/2021 од 19.10.2021. године у правној ствари тужиоца Вељковић Богољуба из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 39.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 287.341,00 динара се односи на:

- фактурисани закуп за месец јануар 2022. године у износу од 95.771,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јануар 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 04.01.2022. године = 117,5872 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец фебруар 2022. године у износу од 95.770,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец фебруар 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.02.2022. године = 117,5818 динара) по Анексу бр. 5 од 01.04.2021. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец март 2022. године у износу од 95.800,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец март 2022. године у износу од 814,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.03.2022. године = 117,6181 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 76.500,00 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 9.000,00 динара уплаћених од стране Милана Скока из Београда према Пресуди П-117/2021 од 28.12.2021. године у правној ствари тужиоца Милана Скока из Београда против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 9.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 28.500,00 динара уплаћених од стране Снежане Милошевић из Ниша према Пресуди 5. П-618/2020 од 04.03.2021. године у правној ствари тужиоца Снежане Милошевић из Ниша, ул. Народних хероја бр. 30/24 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 28.500,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 39.000,00 динара уплаћених од стране Вељковић Богољуба из Пирота према Пресуди П-753/2021 од 19.10.2021. године у правној ствари тужиоца Вељковић Богољуба из Пирота, ул. Јеврејска бр. 14 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 39.000,00 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	188.763,00	188.763,00	188.763,00	701.559,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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	970.000,00	60.000,00	60.000,00	500.000,00	530.000,00
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	1.981.212,10	338.763,00	338.763,00	748.763,00	1.571.212,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.420,00	3.420,00	1.600,00	1.820,00
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	13.000,00	14.405,00	14.405,00	23.405,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	6.497,00	8.264,00	8.264,00	11.428,00	3.333,00

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
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	4.595,00	4.595,00	4.595,00	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	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	40.446,50	46.875,00	46.678,50	62.500,00	24.625,00
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	21.000,00	21.000,00	28.000,00	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	1.760,00	1.760,00	1.760,00	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	64.302,58	13.122,21	13.122,21	324,00	77.100,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	173.746,08	219.441,21	219.244,71	239.112,00	153.878,79

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 22.02.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 146.320,21 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 15.03.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 220.987,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 14.04.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2022. године у укупном износу од 190.897,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2022. године износи 558.204,21 динара (146.320,21 + 220.987,00 + 190.897,00 = 558.204,21).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 188.763,00 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1273/2021 од 21.01.2022. године у правној ствари тужиоца Живковић Бобана из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 11/8 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 13.580,00 динара (такса у износу од 12.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-712/2021 од 21.02.2022. године у правној ствари тужиоца Пауновић Зорана из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 43/1/16 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и 2. Република Србија, Београд у укупном износу од 83.945,00 динара (такса у износу од 83.165,00 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-714/2021 од 22.02.2022. године у правној ствари тужилаца Богдановић Павла из Ниша, ул. Војводе Танкосића бр. 48/9 и Илић Снежане из Београда, ул. Игњата Јоба бр. 61/12 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. ЕИ Холдинг корпорација Ниш АД у стечају, Ниш, ул. Булевар Светог цара Константина бр. 82-86 и 3. Република Србија, Београд у укупном износу од 21.282,00 динара (такса у износу од 20.502,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 4 Пж 9302/21 од 10.02.2022.године (примљена 09.03.2022. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-387/2017 од 25.08.2021. године у правној ствари тужиоца: Живковић Ивице из Ниша, ул. Трајка Јовановића бр. 26 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Град Ниш, кога заступа Правобранилаштво града Ниша и 3. Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу у укупном износу од 54.800,00 динара (односно 18.267,00 динара или 1/3 трошкова као солидарни дужник и преостали трошкови ће бити рефундирани од стране солидарних дужника),

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-387/2020 од 10.03.2022. године у правној ствари тужилаца Живковић Ивице из Ниша, ул. Трајка Јовановића бр. 26 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Град Ниш, кога заступа Правобранилаштво града Ниша и 3. Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу у укупном износу од 7.968,00 динара (такса у

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

износу од 7.188,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-387/2020 од 10.03.2022. године у правној ствари тужилаца Живковић Ивице из Ниша, ул. Трајка Јовановића бр. 26 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Град Ниш, кога заступа Правобранилаштво града Ниша и 3. Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу у укупном износу од 7.188,00 динара.

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

- прелиминарну награду стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март 2022. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 13.10.2021. године којим се одобрава исплата прелиминарне награде стечајног управнику стечајног дужника ХК ПРОГРЕС у стечају Пирот у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.10.2021. године до 31.03.2022. године.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 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 3.420,00 динара се односе на:

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

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2022. године у износу од 1.820,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 14.405,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јануару 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, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 5.000,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу фебруару 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, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 5.405,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу марту 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, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 4.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 8.264,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јануару 2022. године у износу од 1.698,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 14 писама),

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

- трошкове слања поште у месецу фебруару 2022. године у износу од 435,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 4 писма),

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

- трошкове слања поште у месецу марту 2022. године у износу од 1.631,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 12 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 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 1.000,00 динара се односе на:

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца марта 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 46.678,50 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 01.01. до 31.03.2022. 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),

- отписа износа од -196,50 динара на име обрачунатих пореза и доприноса за месеце новембар и децембар 2021. године који су исплаћени у извештајном периоду када је дошло до смањења обрачунатих пореза и доприноса на нето зараду по уговору о делу у складу са уредбом Владе РС.

16. Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге за период од 01.01. до 31.03.2022. 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 01.01. до 31.03.2022. 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 1.760,00 динара састоје се од:

- таксе за оверу потписа код ЈБ Живорада Димитријевића из Пирота у износу од 360,00 динара,

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

- накнаде АПР-у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за 2021.годину у износу од 1.400,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 13.122,21 динара се односе на:
- накнаду за одводњавање за 2021 по решењу ЈВП Србијаводе Београд бр. 20/1/004639079-2021 од 05.11.2021.године примљено дана 04.01.2022.године на износ од 12.798,21 динара,
- трошкове фотокопирања документације у месецу јануару 2022. године у износу од 324,00 динара код Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 188.763,00 динара се односи на:

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-1273/2021 од 21.01.2022. године у правној ствари тужиоца Живковић Бобана из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 11/8 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 13.580,00 динара (такса у износу од 12.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-712/2021 од 21.02.2022. године у правној ствари тужиоца Пауновић Зорана из Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 43/1/16 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и 2. Република Србија, Београд у укупном износу од 83.945,00 динара (такса у износу од 83.165,00 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-714/2021 од 22.02.2022. године у правној ствари тужилаца Богдановић Павла из Ниша, ул. Војводе Танкосића бр. 48/9 и Илић Снежане из Београда, ул. Игњата Јоба бр. 61/12 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. ЕИ Холдинг корпорација Ниш АД у стечају, Ниш, ул. Булевар Светог цара Константина бр. 82-86 и 3. Република Србија, Београд у укупном износу од 21.282,00 динара (такса у износу од 20.502,00 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 4 Пж 9302/21 од 10.02.2022.године (примљена 09.03.2022. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-387/2017 од 25.08.2021. године у правној ствари тужиоца: Живковић Ивице из Ниша, ул. Трајка Јовановића бр. 26 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Град Ниш, кога заступа Правобранилаштво града Ниша и 3. Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу у укупном износу од 54.800,00 динара (односно 18.267,00 динара или 1/3 трошкова као солидарни дужник и преостали трошкови ће бити рефундирани од стране солидарних дужника),

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-387/2020 од 10.03.2022. године у правној ствари тужилаца Живковић Ивице из Ниша, ул. Трајка Јовановића бр. 26 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Град Ниш, кога заступа Правобранилаштво града Ниша и 3. Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу у укупном износу од 7.968,00 динара (такса у износу од 7.188,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћену судску таксу – ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према НАЛОГУ за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-387/2020 од 10.03.2022. године у правној ствари тужилаца Живковић Ивице из Ниша, ул. Трајка Јовановића бр. 26 против тужених 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Град Ниш, кога заступа Правобранилаштво града Ниша и 3. Републике Србије, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу у укупном износу од 7.188,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на:

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.12.2021. године до 31.01.2022. године у укупном износу од 60.000,00 динара (2 месеца по 30.000,00 динара).

5. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 500.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за период 06/2016 – 10/2016 у укупном износу од 50.000,00 динара (5 месеци по 10.000,00 динара),

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за период 11/2016 – 02/2017 у укупном износу од 80.000,00 динара (4 месеца по 20.000,00 динара),

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец април 2017. године у укупном износу од 10.000,00 динара,

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец јун 2017. године у укупном износу од 20.000,00 динара,

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за период 01/2018 – 03/2018 у укупном износу од 30.000,00 динара (3 месеца по 10.000,00 динара),

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за период 10/2018 – 12/2019 у укупном износу од 300.000,00 динара (15 месеци по 20.000,00 динара),

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2020. године у делимичном износу од 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.600,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског – тонер за ласерски штампач у месецу јануару 2022. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 23.405,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду новембар 2021 - фебруар 2022. године у укупном износу од 23.405,00 динара (новембар 2021. г. у износу од 6.000,00 динара, децембар 2021. г. у износу од 7.000,00 динара, јануар 2022. г. у износу од 5.000,00 динара и фебруар 2022. г. у износу од 5.405,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 11.428,00 динара састоји се од:

Обавезе стечајне масе

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

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду новембар 2021 - фебруар 2022. године у укупном износу од 6.000,00 динара (4 месеца по 1.500,00 динара),

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду новембар 2021 - фебруар 2022. године у укупном износу од 5.428,00 динара (новембар 2021. г. у износу од 1.511,00 динара, децембар 2021. г. у износу од 1.784,00 динара, јануар 2022. г. у износу од 1.698,00 динара и фебруар 2022. г. у износу од 435,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 4.595,00 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 500,00 динар се односи на:

- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца децембра 2021. године у укупном износу од 500,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 62.500,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.11.2021. године до 28.02.2022. године у нето износу од 40.000,00 динара односно у бруто износу од 62.500,00 динара (4 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 28.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.11.2021. године до 28.02.2022. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (4 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 01.12.2021. године до 28.02.2022. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.760,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име таксе за оверу потписа код ЈБ Живорада Димитријевића из Пирота у износу од 360,00 динара,

- плаћену накнаду АПР-у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за 2021.годину у износу од 1.400,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 324,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име фотокопирања документације у месецу јануару 2022. године у износу од 324,00 динара код Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот.

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	0,00	0,00	163.217.256,51
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	163.217.256,51	0,00	0,00	163.217.256,51

Коментар

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

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

Судски спорови по основу оспорених потраживања

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

1. Парница пословодни број П-737/2017 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 02.11.2017. године од стране повериоца Рашић Петра у вези оспореног потраживања у износу од 296.180,31 динара. Парница је била у стању мировања јер је поверилац Рашић Петар преминуо у међувремену па се чекало оставинско решење да се види ко ће бити наследник потраживања преминулог и да ли ће парница бити настављена. Парница је настављена 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 б. 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 б. П.388/2018 од 30.10.2018. године и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење. Дана 08.01.2020. године је покренута парница П-3/2020 пред Привредним судом у Нишу по истом основу. Пресудом Привредног суда у Нишу З.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 стеају те се утврђује потраживање повериоцу у износу од 296.180,31 динара. Стечајни дужник је благовремено поднео жалбу на пресуду. У току је другостепени поступак.

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 18.02.2022. године на место повериоца пок. Живојина Здравковића (пријава потраживања бр. 153) ступају наследници Слађан Здравковић из Пирота, ул. Бериловачки пут бр. 209 и Јадрана Марковић из Пирота, ул. Лазе Лазаревића бр. 78, син и ћерка оставиоца и то са по 1/2 утврђених потраживања пок. Живојина Здравковића које је износило 461.716,91 динара и то на име главног дуга у износу од 205.665,41 динара и камата у износу од 256.051,50 динара и исто је утврђено као потраживање 3. исплатног реда. Наследницима је утврђено потраживање у износу од по 230.858,45 динара (1/2 утврђених потраживања пок. Живојина Здравковића) и разврстано у 3. исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	2.475.987,29
2.	Укупан прилив		391.645,92
3.	Укупан одлив		950.258,00
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)	31.03.2022.	1.917.375,21

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 2.475.987,29 динара.
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 391.645,92 динара (стварни прилив износи 429.262,92 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 37.617,00 динара).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 950.258,00 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 987.875,00 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 37.617,00 динара).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.917.375,21 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад на дан 31.03.2022. године, износи 1.917.375,21 динара, према изводу бр. 16 од 31.03.2022. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		37.617,00
3.	Укупан одлив		37.617,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 37.617,00 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 37.617,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду новембар 2021 - фебруар 2022. године у укупном износу од 23.405,00 динара (новембар 2021. г. у износу од 6.000,00 динара, децембар 2021. г. у износу од 7.000,00 динара, јануар 2022. г. у износу од 5.000,00 динара и фебруар 2022. г. у износу од 5.405,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду новембар 2021 - фебруар 2022. године у укупном износу од 6.000,00 динара (4 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду новембар 2021 - фебруар 2022. године у укупном износу од 5.428,00 динара ((новембар 2021. г. у износу од 1.511,00 динара, децембар 2021. г. у износу од 1.784,00 динара, јануар 2022. г. у износу од 1.698,00 динара и фебруар 2022. г. у износу од 435,00 динара),
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца децембра 2021. године у укупном износу од 500,00

динара,

- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу јануару 2022. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР CODE ПР Пирот,
- исплаћених трошкове на име административних такси у месецу јануару 2022. године у износу од 360,00 динара - такса за оверу потписа код ЈБ Живорада Димитријевића из Пирота,
- исплаћених трошкова на име фотокопирања документације из месеца јануара 2022. године у износу од 324,00 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	28.000,00
2.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	105.000,00
3.	Љубинко Костур	62.500,00
Укупно		195.500,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2022. 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 новембар 2021 - фебруар 2022. године у укупном износу од 28.000,00 динара (4 месеца по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2022. 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 01.12.2021. године до 28.02.2022. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.01. до 31.03.2022. године је од стране стечајног управника ангажовано 1 лица и то: Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу у периоду од 01.01. до 31.03.2022. 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 новембар 2021 - фебруар 2022. године (4 месеца) у укупном бруто износу од 62.500,00 динара (нето износ од 40.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

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.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2022. године износи 31.283.445,10 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

05.01.2022. Ангажовање лица

Решењима ПС Ниш од 05.01.2022.године одобрава се даље ангажовање лица и то административног сарадника Љубинка Костура из Пирота, адвоката Милана Јовановића из Ниша, као и даље ангажовање књиговодствене агенције ПИ СОФТ ДОО Пирот, у периоду од јануара до јуна 2022

21.01.2022. Одобрени трошкови за децембар 2021

Решењем ПС Ниш од 18.01.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за децембар 2021 у износу од 206.153,00 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

24.01.2022. Тромесечни извештај адвоката

Дана 24.01.2022.године примљен је извештај адвоката о судским споровима и предузетим правним радњама за период од октобра до децембра 2021

22.02.2022. Достава периодичног финансијског извештаја за 3.квартал 2021

Дана 30.12.2021.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 2.квартал 2021 (повереник је пропустио да наведе овај податак у претходном кварталном извештају)

Дана 18.02.2022.године повереник је на предлог и уз сагласност Агенције доставио квартални извештај за период јул-септембар 2021.године и то путем е-маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима, као и суду истог дана у штампаној форми.

24.02.2022. Орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, настављено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 17.000.000,00 динара, у Еуробанци на 60 дана по каматној стопи од 1,75%

25.02.2022. Одобрени трошкови за јануар 2022

Решењем ПС Ниш од 22.02.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јануар 2022 у износу од 146.320,21 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

16.03.2022. Одобрена допуна трошкова за јул 2021

Решењем ПС Ниш од 25.02.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јул 2021 - допуна бр.1 у износу од 192,00 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

18.03.2022. Одобрени трошкови за фебруар 2022

Решењем ПС Ниш од 15.03.2022.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2022 у износу од 220.987,00 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 23.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-A5/2022	04.01.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.771,00
02-A5/2022	01.02.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.770,00
03-A5/2022	01.03.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.800,00
Укупно:			287.341,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-117/2021	14.01.2022.	Скок Милан	9.000,00
П-618/2020	14.02.2022.	Милошевић Снежана	28.500,00
П-753/2021	18.02.2022.	Вељковић Богољуб	39.000,00
Укупно:			76.500,00
Укупни приходи:			363.841,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
58-200-100-0001273-21-000004	21.01.2022.	Привредни суд у Нишу	13.580,00
05-200-100-0000712-21-000002	21.02.2022.	Привредни суд у Нишу	83.945,00
83-200-100-0000714-21-000008	22.02.2022.	Привредни суд у Нишу	21.282,00
4 Пж 9302/21	09.03.2022.	Живковић Ивица	54.800,00
94-200-100-0000387-20-000005	10.03.2022.	Привредни суд у Нишу	7.968,00
88-200-100-0000387-20-000007	10.03.2022.	Привредни суд у Нишу	7.188,00
Укупно:			188.763,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-03/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-03/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	338.763,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-12	17.01.2022.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.600,00
БИ 29925	09.03.2022.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.820,00
Укупно:			3.420,00

Гориво и мазиво			
БИ 276882	04.01.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
БИ 287460	21.01.2022.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
БИ 686720	24.02.2022.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	5.405,00
БИ 55594	10.03.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
Укупно:			14.405,00

Пошта и телефон			
БИ 6290	04.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	60,00
RE657370438RS	10.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE657370441RS	10.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE488220937RS	13.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE682623978RS	20.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE682624103RS	20.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
RE682624117RS	20.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE682624134RS	20.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
RE682624148RS	20.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE664641198RS	25.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE682624678RS	29.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE682624749RS	29.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE682624681RS	29.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
RE682624695RS	29.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
01-2022	31.01.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE649985559RS	04.02.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE649986262RS	08.02.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE682625599RS	08.02.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE682625761RS	17.02.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02-2022	28.02.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE649990528RS	01.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
RE649990806RS	01.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE649990810RS	01.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
PX246797184RS	03.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	250,00
RE649991214RS	03.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE754935076RS	09.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE754935080RS	09.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
RE754934889RS	10.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE649991850RS	15.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
RE649991863RS	15.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
RE754931278RS	17.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
PX241646219RS	28.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	250,00
03-2022	31.03.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			8.264,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			4.595,00

Дневнице и путни трошкови			
16203-253401	16.03.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
16504-879309	16.03.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
31032022-1	31.03.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
31032022-2	31.03.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
Укупно:			1.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-01/2022	31.01.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Уг. о делу-02/2022	28.02.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Уг. о делу-03/2022	31.03.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
Укупно:			46.875,00

Књиговодствене услуге			
310122/93	31.01.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
280222/93	28.02.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
310322/93	31.03.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-02/22	31.01.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-03/22	28.02.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-04/22	31.03.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
00069-2022	11.01.2022.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	360,00
54-42985209	17.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.760,00

Остали трошкови стечајне масе			
58-079-040-04-003804/2021	04.01.2022.	ЈВП "Србијаводе" Београд	12.798,21
03/22	27.01.2022.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	324,00
Укупно:			13.122,21

Укупно обавезе стечајне масе:	219.441,21
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	558.204,21
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	19.475.987,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	53.421,92
Укупно:		53.421,92

Наплата потраживања		
08.03.2022.	Пешић Јулијана	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.771,00
24.02.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.770,00
21.03.2022.	Слободна зона "Пирот" а.д.	95.800,00
Укупно:		287.341,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2022.	Скок Милан	9.000,00
18.02.2022.	Вељковић Богољуб	39.000,00
14.02.2022.	Милошевић Снежана	28.500,00
Укупно:		76.500,00

Укупни приливи:	429.262,92
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2022.	Привредни суд у Нишу	13.580,00
24.02.2022.	Привредни суд у Нишу	83.945,00
24.02.2022.	Привредни суд у Нишу	21.282,00
17.03.2022.	Живковић Ивица	18.267,00
17.03.2022.	Привредни суд у Нишу	7.968,00
17.03.2022.	Привредни суд у Нишу	7.188,00
21.03.2022.	Живковић Ивица	36.533,00
Укупно:		188.763,00

Пошта и телефон		
12.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
12.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	100,00
12.01.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	136,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	136,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	106,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	130,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
27.01.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
27.01.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	60,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	96,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	165,00
02.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
02.03.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
23.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
23.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	105,00
23.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	90,00
23.03.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
23.03.2022.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		11.428,00

Платни промет		
12.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
27.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.180,00
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
24.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
02.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	590,00
17.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	320,00
21.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
23.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	380,00
31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		4.595,00

Дневнице и путни трошкови		
27.01.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
27.01.2022.	ЈП "Путеви Србије"	250,00
Укупно:		500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
27.01.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
02.03.2022.	Костур Љубинко	15.625,00
23.03.2022.	Костур Љубинко	15.625,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 62.500,00
Књиговодствене услуге		
27.01.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
02.03.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
23.03.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
23.03.2022.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
		Укупно: 28.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
02.03.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
23.03.2022.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
		Укупно: 105.000,00
Административне таксе		
02.03.2022.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	360,00
17.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно: 1.760,00
Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2022.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	324,00
		Укупно: 324,00
		Укупни одливи: 987.875,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		18.917.375,21