

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 30.10.2023.

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) Raiffeisen bank A.D.- Beograd, 265-3300310038333-53

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.505.955,53
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		32.030.755,53

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.505.955,53 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 265-3300310038333-53 налази се износ од 1.505.955,53 динара (Извод бр. 12 од 30.06.2023. године – Raiffeisen bank а.д. Београд),
 - 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 19.06.2023. 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 32.030.755,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.505.955,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	503.800,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.020.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.030.755,53

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.505.955,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	503.800,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.020.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.030.755,53

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	503.800,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.020.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.524.800,00

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	290.635,62			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.670,00		22.670,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	329.305,62	0,00	38.670,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 290.635,62 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 290.635,62 динара дана 17.08.2023. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 29.000.000,00 динара за период од 19.06.2023. године до 17.08.2023. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 19.06.2023. године до 17.08.2023. године, уз номиналну камату у износу од 6,20% на годишњем нивоу.
- Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 16.000,00 динара се односи на:
 - уплаћену закупнину стана за месец септембар 2023. године у износу од 16.000,00 динара по Уговору о закупу стана на неодређено време са Томиславом Ранчићем из Београда и то стана у Београду ул. Марине Величковић бр.5/13 површине 39 м2 у насељу Жарково за месечну закупнину од 16.000,00 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 22.670,00 динара се односи на:
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 5.300,00 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 5.300,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 17.370,00 динара (3 уплате по 5.790,00 динара) уплаћених од стране Цветковић Велибора из Ниша, ул. Нова железничка колонија бр. 2/3 према Пресуди Привредног суда у Нишу П.1133/2021 у правној ствари тужиоца Цветковић Велибора из Ниша, ул. Нова железничка колонија бр. 2/3 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 17.370,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

- Закуп (у извештајном периоду) – Износ од 16.000,00 динара се односи на:
 - фактурисани износ закупа за месец септембар 2023. године у износу од 16.000,00 динара закупцу Томиславу Ранчићу из Београда по Уговору о закупу стана на неодређено време са Томиславом Ранчићем из Београда и то стана у Београду ул. Марине Величковић бр.5/13 површине 39 м2 у насељу Жарково за месечну закупнину од 16.000,00 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 22.670,00 динара се односи на:
 - евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 5.300,00 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 5.300,00 динара,
 - евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 17.370,00 динара (3 уплате по 5.790,00 динара) уплаћених од стране Цветковић Велибора из Ниша, ул. Нова железничка колонија бр. 2/3 према Пресуди Привредног суда у Нишу П.1133/2021 у правној ствари тужиоца Цветковић Велибора из Ниша, ул. Нова железничка колонија бр. 2/3 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од

динара.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду, односно дана 31.08.2023. године, је у складу са сагласношћу Одбора поверилаца закључен Уговор о закупу стана на неодређено време са Томиславом Ранчићем из Београда и то стана у Београду ул. Марине Величковић бр.5/13 површине 39 м2 у насељу Жарково за месечну закупнину од 16.000,00 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	571.193,00	769.440,64	769.440,64	769.440,64	571.193,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	830.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	890.000,00
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	1.920.846,10	829.440,64	829.440,64	769.440,64	1.980.846,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.450,00	2.450,00	1.800,00	650,00
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	6.000,00	28.720,00	28.720,00	12.000,00	22.720,00
5. Пошта и телефон	3.209,00	11.032,00	11.032,00	5.976,00	8.265,00
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	3.160,75	3.160,75	3.160,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.160,00	5.560,00	5.560,00	2.320,00	4.400,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	55.296,00	46.296,00	46.296,00	46.296,00	55.296,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	75.626,34	0,00	0,00	0,00	75.626,34
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	183.291,34	223.218,75	223.218,75	155.552,75	250.957,34

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

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 22.08.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2023. године у укупном износу од 763.651,64 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 19.09.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2023. године у укупном износу од 156.523,75 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 11.10.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2023. године у укупном износу од 132.484,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2023. године износи 1.052.659,39 динара (763.651,64 + 156.523,75 + 132.484,00 = 1.052.659,39).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 769.440,64 динара састоје се од:

- парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 5 Пж 11084/21 од 01.06.2023. године (примљена 05.07.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П. 310/2021 од 06.10.2021. године у правној ствари тужиоца НИБРАС д.о.о. Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 574.330,64 динара,

- парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 5002/22 од 14.06.2023. године (примљена 05.07.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П. 1166/21 од 21.04.2022. године у правној ствари тужиоца Надежде Стојковић из Ниша против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 99.100,00 динара,

- парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 7575/22 од 14.06.2023. године (примљена 13.07.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 3 П 112/22 од 22.07.2022. године у правној ствари тужиоца Снежане Милошевић из Ниша против тужених: 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Холдинг корпорације „Електронска индустрија“ АД Ниш у стечају, ул. Булевар Цара Константина бр. 80-86 и 3. Република Србија у износу од 64.950,00 динара (1/3 укупног износа од 194.850,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-205/2023 од 15.09.2023. године у правној ствари тужиоца Брзачки Василија из Медошевца, ул. Ђуке Динић бр. 5 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 20.380,00 динара (такса у износу од 19.600,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-268/2023 од 15.09.2023. године у правној ствари тужилаца Петровић Бориса из Крагујевца, ул. Јована Петровића Ковача бр. 4/17; Петровић Милице из Крагујевца, ул. Јована Петровића Ковача бр. 4/17 и Петровић Топлице из Књажевца, с. Доње Жуниће против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 10.680,00 динара (такса у износу од 9.900,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јул, август и септембар 2023. године у износу од по 20.000,00 динара месечно и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.450,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу јулу 2023. године у износу од 1.800,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу августу 2023. године у износу од 650,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 28.720,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јулу 2023. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанка са сарадником, пошта у укупном износу од 6.000,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу августу 2023. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанка са сарадником, пошта у укупном износу од 6.000,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу септембру 2023. 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 и одласка до Београда ради утврђења права својине над станом пред Јавним бележником Слободанком Родић по предлогу Војчић Душанке из Београда у укупном износу од 16.720,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 11.032,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јулу 2023. године у износу од 1.469,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање документације ангажованом адвокату, слање дописа повериоцима, институцијама - 8 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2023. године у износу од 1.500,00

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

динара,

- трошкове слања поште у месецу августу 2023. године у износу од 3.031,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање документације ангажованом адвокату, повериоцима, институцијама - 12 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2023. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу септембру 2023. године у износу од 2.032,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, слање брзе поште - 10 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2023. године у износу од 1.500,00 динара.

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

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 5.560,00 динара се односе на:

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца јула 2023. године у укупном износу од 1.160,00 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 августа 2023. године у укупном износу од 1.160,00 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 септембра 2023. године у укупном износу од 3.240,00 динара и то на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе једног одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом (580,00 динара) и на релацији Пирот-Београд-Пирот за потребе једног одласка до Београда ради утврђења права својине над станом пред Јавним бележником Слободанком Родић по предлогу Војчић Душанке из Београда (2.660,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 46.296,00 динара се односе на:

- накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 46.296,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.07. до 30.09.2023. године у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 15.432,00 динара (3 месеца по 15.432,00 динара = 46.296,00 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 01.07. до 30.09.2023. 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 01.07. до 30.09.2023. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 11 од 04.01.2023. 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.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 769.440,64 динара се односи на:

- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 5002/22 од 14.06.2023. године (примљена 05.07.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П. 1166/21 од 21.04.2022. године у правној ствари тужиоца Надежде Стојковић из Ниша против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 99.100,00 динара,

- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 5 Пж 11084/21 од 01.06.2023. године (примљена 05.07.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П. 310/2021 од 06.10.2021. године у правној ствари тужиоца НИБРАС д.о.о. Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 574.330,64 динара,

- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 7575/22 од 14.06.2023. године (примљена 13.07.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 3 П 112/22 од 22.07.2022. године у правној ствари тужиоца Снежане Милошевић из Ниша против тужених: 1. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, 2. Холдинг корпорације „Електронска индустрија“ АД Ниш у стечају, ул. Булевар Цара Константина бр. 80-86 и 3. Република Србија у износу од 64.950,00 динара (1/3 укупног износа од 194.850,00 динара),

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-205/2023 од 15.09.2023. године у правној ствари тужиоца Брзачки Василија из Медошевца, ул. Ђуке Динић бр. 5 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 20.380,00 динара (такса у износу од 19.600,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-268/2023 од 15.09.2023. године у правној ствари тужилаца Петровић Бориса из Крагујевца, ул. Јована Петровића Ковача бр. 4/17; Петровић Милице из Крагујевца, ул. Јована Петровића Ковача бр. 4/17 и Петровић Топлице из Књажевца, с. Доње Жуниће против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 10.680,00 динара (такса у износу од 9.900,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.800,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу јулу 2023. године у износу од 1.800,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 12.000,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду јун-јул 2023. године у укупном износу од 12.000,00 динара (јун 2023. г. у износу од 6.000,00 динара и јул 2023. г. у износу од 6.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 5.976,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јун-јул 2023. године у укупном износу од 3.000,00 динара (2 месеца по 1.500,00 динара),
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду јун-јул 2023. године у укупном износу од 2.976,00 динара (јун 2023. г. у износу од 1.507,00 динара и јул 2023. г. у износу од 1.469,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 3.160,75 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 2.320,00 динар се односи на:
 - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца јуна 2023. године у укупном износу од 1.160,00 динара,
 - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца јуна 2023. године у укупном износу од 1.160,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 46.296,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године у нето износу од 30.000,00 динара односно у бруто износу од 46.296,00 динара (3 месеца по 15.432,00 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу месечно).
16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 14.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.06.2023. године до 31.07.2023. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (2 месеца по 7.000,00 динара).
17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 70.000,00 динара се односи на
 - плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.06.2023. године до 31.07.2023. године у укупном износу од 70.000,00 динара (2 месеца по 35.000,00 динара).

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	163.513.436,82	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)	01.07.2023.	1.505.955,53
2.	Укупан прилив		307.209,62
3.	Укупан одлив		902.897,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	910.267,76

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 265-3300310038333-53 отвореног код Raiffeisen bank а.д. Београд

- Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 1.505.955,53 динара.
- Укупни прилив, у извештајном периоду износи 307.209,62 динара (стварни прилив износи 329.305,62 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 22.096,00 динара).
- Укупан одлив, у извештајном периоду износи 902.897,39 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 924.993,39 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 22.096,00 динара).
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 910.267,76 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Raiffeisen bank а.д. Београд на дан 30.09.2023. године, износи 910.267,76 динара, према изводу бр. 26 од 30.09.2023. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		22.096,00
3.	Укупан одлив		22.096,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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. 265-3300310038333-53 у укупном износу од 22.096,00 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 22.096,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала у месецу јулу 2023. године у износу од 1.800,00 динара.
- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду јун-јул 2023. године у укупном износу од 12.000,00 динара (јун 2023. г. у износу од 6.000,00 динара и јул 2023. г. у износу од 6.000,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јун-јул 2023. године у укупном износу од 3.000,00 динара (2 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду јун-јул 2023. године у укупном износу од 2.976,00 динара (јун 2023. г. у износу од 1.507,00 динара и јул 2023. г. у износу од 1.469,00 динара),
- исплаћених трошкове на име путарина повереника стечајног управника насталих у периоду јун-јул 2023. године у укупном износу од 2.320,00 динара (јун 2023. г. у износу од 1.160,00 динара и јул 2023. г. у износу од 1.160,00 динара),.

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	14.000,00
2.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	70.000,00
3.	Љубинко Костур	46.296,00
Укупно		130.296,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.07. до 30.09.2023. 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 2. Ст. 17/2016 од 19.07.2023. 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 01.07.2023. године до 31.12.2023. 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 јун-јул 2023. године у укупном износу од 14.000,00 динара (2 месеца по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.07. до 30.09.2023. 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 19.07.2023. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 12 Уговора о правном заступању са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 20/3 у периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. 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 01.06.2023. године до 31.07.2023. године у укупном износу од 70.000,00 динара (2 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.07. до 30.09.2023. године је од стране стечајног управника ангажовано једно лица и то: Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу у периоду од 01.07. до 30.09.2023. 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 15.432,00 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 19.07.2023. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 12 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 01.07.2023. године до 31.12.2023. 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 април-јун 2023. године (3 месеца) у укупном бруто износу од 46.296,00 динара (нето износ од 30.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		910.267,76
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		31.435.067,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 910.267,76 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 265-3300310038333-53 налази се износ од 910.267,76 динара (Извод бр. 26 од 30.09.2023. године – Raiffeisen bank а.д. Београд),

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 17.08.2023. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2023. године износи 31.435.067,76 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

06.07.2023. Тромесечни извештај ангажованог адвоката

Дана 06.07.2023.године примљен је извештај адвоката о судским споровима и предузетим правним радњама за период од априла до јуна 2023

28.07.2023. Ангажовање лица

Решењима суда од 19.07.2023.године одобрава се даље ангажовање књиговодствене агенције ПИ Софт ДОО Пирот у периоду од јула до децембра 2023 за бруто месечну накнаду од 7.000,00 динара, затим одобрава се даље ангажовање административног сарадника Љубинка Костура из Пирота у периоду од јула до децембра 2023 за нето месечну накнаду од 10.000,00 динара и даље ангажовање адвоката Милана Јовановића из Ниша у периоду од јула до децембра 2023 за бруто месечну накнаду од 35.000,00 динара, све према предлогу повереника уз сагласност АЛСУ

28.07.2023. Одобрени трошкови за јун 2023

Решењем ПС Ниш од 19.07.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јун 2023 у износу од 88.369,00 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

25.08.2023. Достава периодичног финансијског извештаја за 2.квартал 2023

Дана 25.08.2023.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 2.квартал 2023 односно за период април-јун 2023.године и то путем е-маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима, као и суду истог дана у штампаној форми, сходно законским одредбама

25.08.2023. Одобрени трошкови за јул 2023

Решењем ПС Ниш од 25.08.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јул 2023 у износу од 763.651,64 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

31.08.2023. Уговор о закупу стана на неодређено време са Томиславом Ранчићем из Београда

Дана 31.08.2023.године закључен је Уговор о закупу стана на неодређено време са Томиславом Ранчићем из Београда и то стана у Београду ул. Марине Величковић бр.5/13 површине 39 м2 у насељу Жарково за месечну закупнину од 16.000,00 динара
Предлог Одбору поверилаца за сагласност на закуп достављен дана 12.10.2022.године, а Обавештење суду о издавању имовине у закуп достављено дана 26.10.2022.године сходно чл.28. Закона о стечају

25.09.2023. Одобрени трошкови за август 2023

Решењем ПС Ниш од 19.09.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за август 2023 у износу од 156.523,75 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 30.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09-2023	01.09.2023.	Ранчић Томислав	16.000,00
Укупно:			16.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-1133/2021-3	12.07.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
П-278/2018-9	13.07.2023.	Митић Зоран	5.300,00
П-1133/2021-4	16.08.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
П-1133/2021-5	11.09.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
Укупно:			22.670,00
Укупни приходи:			38.670,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5 Пж 11084/21	05.07.2023.	НИБРАС д.о.о. Пирот	574.330,64
1 Пж 5002/22	05.07.2023.	Стојковић Надежда	99.100,00
1 Пж 7575/22	01.08.2023.	Милошевић Снежана	64.950,00
45-200-100-0000205-23-000003	15.09.2023.	Привредни суд у Нишу	20.380,00
56-200-100-0000268-23-000005	15.09.2023.	Привредни суд у Нишу	10.680,00
Укупно:			769.440,64
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/2023	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-08/2023	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-09/2023	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			829.440,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6715/7242ПП	13.07.2023.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.800,00
7009/7544ПП	09.08.2023.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	650,00
Укупно:			2.450,00

Гориво и мазиво			
110707/114033П	16.07.2023.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	1.500,00
341455/419551П	24.07.2023.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	4.500,00
11-08/2023	31.08.2023.	Петровић Жаклина	6.000,00
393734/394908П	02.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
103528/103575П	06.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.340,00
11-09/2023	30.09.2023.	Петровић Жаклина	4.380,00
Укупно:			28.720,00

Пошта и телефон			
4696/4761ПП	03.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE059770825RS	04.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
RE127741746RS	13.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
RE127728679RS	14.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
RE127728719RS	14.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
RE059756205RS	20.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE127741975RS	21.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
RE130861032RS	24.07.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
07-2023	31.07.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE144152395RS	09.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	144,00
RE144152400RS	09.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
5094/5162ПП	14.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE144153056RS	16.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
5153/5221ПП	22.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE059757285RS	25.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE059757299RS	25.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE059757308RS	25.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE059757311RS	25.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE144154003RS	25.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
RR302473848RS	25.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	590,00
5255/5323ПП	31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	370,00
08-2023	31.08.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE394091933RS	08.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	144,00
RE394091947RS	08.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE394091955RS	08.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE059757740RS	12.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE144156517RS	14.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
5447/5520ПП	19.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
RE059758303RS	21.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
RE144157486RS	22.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE127743557RS	28.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
5559/5634ПП	28.09.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
09-2023	30.09.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			11.032,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	430,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.160,75

Дневнице и путни трошкови			
07/2023	31.07.2023.	ЈП "Путеви Србије"	1.160,00
08/2023	31.08.2023.	ЈП "Путеви Србије"	1.160,00
09/2023	30.09.2023.	ЈП "Путеви Србије"	3.240,00
Укупно:			5.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-07/2023	31.07.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
Уг. о делу-08/2023	31.08.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
Уг. о делу-09/2023	30.09.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
310723/93	31.07.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
310823/93	31.08.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
300923/93	30.09.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-08/23	31.07.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-09/23	31.08.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
02-10/23	30.09.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			223.218,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.052.659,39
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Raiffeisen bank A.D.- Beograd, 265-3300310038333-53
 Благајна, Благајна
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18
 Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **30.505.955,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.08.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	290.635,62
Укупно:		290.635,62
Закуп (у извештајном периоду)		
04.09.2023.	Ранчић Томислав	16.000,00
Укупно:		16.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
13.07.2023.	Митић Зоран	5.300,00
16.08.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
11.09.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
Укупно:		22.670,00
Укупни приливи:		329.305,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
12.07.2023.	Стојковић Надежда	99.100,00
09.08.2023.	НИБРАС д.о.о. Пирот	574.330,64
17.08.2023.	Милошевић Снежана	64.950,00
20.09.2023.	Привредни суд у Нишу	20.380,00
20.09.2023.	Привредни суд у Нишу	10.680,00
Укупно:		769.440,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2023.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Гориво и мазиво		
16.08.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
31.08.2023.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	1.500,00
31.08.2023.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	4.500,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
16.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
16.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
16.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
16.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
16.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
16.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00

Пошта и телефон		
16.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
16.08.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
31.08.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
31.08.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		5.976,00

Платни промет		
15.07.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	40,00
31.07.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	320,00
31.07.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
15.08.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	430,75
31.08.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	870,00
31.08.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
30.09.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		3.160,75

Дневнице и путни трошкови		
16.08.2023.	ЈП "Путеви Србије"	1.160,00
31.08.2023.	ЈП "Путеви Србије"	1.160,00
Укупно:		2.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
21.07.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
21.07.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
Укупно:		46.296,00

Књиговодствене услуге		
21.07.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
31.08.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
31.08.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:		924.993,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	29.910.267,76
---	----------------------

