

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 09.08.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

| Имовина | На дан | |
|---|-------------|----------------------|
| | 01.04.2023. | |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.748.450,54 |
| 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 | | 32.273.250,54 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2023. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.748.450,54 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 1.748.450,54 динара (Извод бр. 13 од 31.03.2023. године – РБА банка а.д. Нови Сад),
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 17.02.2023. 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 32.273.250,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.748.450,54 |
| 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 | 3.273.250,54 |

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 | 1.748.450,54 |
| 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 | 3.273.250,54 |

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 | 610.668,50 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 188.580,00 | | 188.580,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 799.248,50 | 0,00 | 188.580,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 610.668,50 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 300.328,77 динара дана 18.04.2023. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 29.000.000,00 динара за период од 17.02.2023. године до 18.04.2023. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 17.02.2023. године до 18.04.2023. године, уз номиналну камату у износу од 6,30% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 310.339,73 динара дана 19.06.2023. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 29.000.000,00 динара за период од 18.04.2023. године до 19.06.2023. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 18.04.2023. године до 19.06.2023. године, уз номиналну камату у износу од 6,40% на годишњем нивоу.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 188.580,00 динара се односи на:
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара (3 уплате по 5.000,00 динара) уплаћених од стране Зорана Митића из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу П-278/2018 од 09.07.2020. године у правној ствари тужиоца Зорана Митића из Ниша, ул. Бошка Бухе бр. 2/47 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 46.500,00 динара уплаћених од стране Мандић Дијане из Ниша, ул. Јована Скерлића бр. 22/46 према Пресуди Привредног суда у Нишу П.127/2022 у правној ствари тужиоца Мандић Дијане из Ниша, ул. Јована Скерлића бр. 22/46 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 46.500,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 115.500,00 динара уплаћених од стране АД Индустија обуће Београд према Пресуди Привредног апелационог суда у Београду Пж 571/2023 којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-292/2022 од 16.11.2022. године у правној ствари тужиоца АД Индустија обуће Београд против тужених: 1. Холдинг компанија ПРОГРЕС ДГП Пирот – у стечају; 2. Република Србија-Министарство одобрене-Сектор за материјалне ресурсе-Управа за инфраструктуру и 3. Република Србија, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 115.500,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 11.580,00 динара (2 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 11.580,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

- Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 188.580,00 динара се односи на:
 - евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара (3 уплате по 5.000,00 динара) уплаћених од стране Зорана Митића из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу П-278/2018 од 09.07.2020. године у правној ствари тужиоца Зорана Митића из Ниша, ул. Бошка Бухе бр. 2/47 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 46.500,00 динара уплаћених од стране Мандић Дијане из Ниша, ул. Јована Скерлића бр. 22/46 према Пресуди Привредног суда у Нишу П.127/2022 у правној ствари тужиоца Мандић Дијане из Ниша, ул. Јована Скерлића бр. 22/46 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 46.500 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 115.500,00 динара уплаћених од стране АД Индустрија обуће Београд према пресуди Привредног апелационог суда у Београду Пж 571/2023 којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-292/2022 од 16.11.2022. године у правној ствари тужиоца АД Индустрија обуће Београд против тужених: 1. Холдинг компанија ПРОГРЕС ДГП Пирот – у стечају; 2. Република Србија-Министарство одобране-Сектор за материјалне ресурсе-Управа за инфраструктуру и 3. Република Србија, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 115.500,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 11.580,00 динара (2 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 11.580,00 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 | 857.359,00 | 437.498,00 | 437.498,00 | 723.664,00 | 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 | 770.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.147.012,10 | 497.498,00 | 497.498,00 | 723.664,00 | 1.920.846,10 |

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 | 1.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 13.280,00 | 16.696,00 | 16.696,00 | 23.976,00 | 6.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.395,00 | 9.443,00 | 9.443,00 | 9.629,00 | 3.209,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.760,87 | 4.760,87 | 4.760,87 | 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 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 2.840,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 5.000,00 | 1.160,00 |
| 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 | 21.000,00 | 7.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 35.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 5.237,64 | 5.237,64 | 5.237,64 | 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 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобреени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------|---|---|--|--|---|
| 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 | 80.486,34 | 1.320,00 | 1.320,00 | 6.180,00 | 75.626,34 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 284.697,34 | 216.673,51 | 216.673,51 | 318.079,51 | 183.291,34 |

Коментар

Одобреени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 17.05.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2023. године у укупном износу од 303.168,51 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 21.06.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2023. године у укупном износу од 322.634,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 19.07.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2023. године у укупном износу од 88.369,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2023. године износи 714.171,51 динара (303.168,51 + 322.634,00 + 88.369,00 = 714.171,51).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 437.498,00 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-712/2021 од 24.04.2023. 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 83.165,00 динара,

- парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 12 Пж 3207/22 од 05.04.2023. године (примљена 25.04.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 4 П-712/2021 од 18.01.2022. године у правној ствари 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 124.733,00 динара, парнични трошкови солидарно досуђени првотуженом и друготуженом РС у укупном износу од 249.466,00 динара,

- парничних трошкова - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 9 Пж 3421/22 од 20.04.2023. године (примљена 18.05.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-332/2020 од 09.02.2021. године у правној ствари тужиоца Укропина Добрице из Београда, ул. Мажуранићева бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 229.600,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце април, мај и јун 2023. године у износу од по 20.000,00 динара месечно и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лицензирање 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 3.600,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу мају 2023. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу мају 2023. године у износу од 2.000,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 16.696,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу априлу 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, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 5.696,00 динара,

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

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јуну 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, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 6.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.443,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу априлу 2023. године у износу од 1.844,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, обраћање Одбору поверилаца, слање дописа повериоцима, институцијама - 9 писама),

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

- трошкове слања поште у месецу мају 2023. године у износу од 1.592,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу,

Обавезе стечајне масе

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

повериоцима, институцијама - 8 писама),

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

- трошкове слања поште у месецу јуну 2023. године у износу од 1.507,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, слање брзе поште - 7 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 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 3.320,00 динара се односе на:

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца априла 2023. године у укупном износу од 1.000,00 динара и то на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе два одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом,

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца маја 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 јуна 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.

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 01.04. до 30.06.2023. 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 01.04. до 30.06.2023. 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 01.04. до 30.06.2023. 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.

19. Административне таксе у износу од 5.237,64 динара се односе на:

- накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2023. годину у износу од 5.237,64 динара (главни дуг у износу од 2.834,44 динара и камата у износу од 2.403,20 динара - по Опомени Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-433-1/12689/2023 од 13.04.2023. године, примљеног дана 27.04.2023. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.320,00 динара се односе на:

- трошкове фотокопирања документације уз предлог стечајног управника Одбору поверилаца (процене и преписи листова непокретности) у месецу априлу 2023. године код Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот у износу од 780,00 динара,

- трошкове издавања преписа листова непокретности у сврху продаје имовине и то за к.п. 456 КО Књажевац код Јавног бележника Живорада Димитријевића из Пирота у месецу априлу 2023. године у укупном износу од 540,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 723.664,00 динара се односи на:

- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж 391/2023 од 16.03.2023. године (примљена 27.03.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-1116/2021 од 28.11.2022. године у правној ствари тужилаца: 1. Ратко Митић из Ниша, ул. Дурмиторска бр. 45; 2. Миљана Голубовић из Београда, ул. Дунавски кеј бр. 1/22 и 3. Весна Митић из Београда, ул. Дунавски кеј бр. 1/22 против тужених: 1) "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106; 2) Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво-Одељење у Нишу, ул. Војда Карађорђа бр. 16 и 3) Град Ниша кога заступа Правобранилаштво града Ниша, ул. Војда Карађорђа бр. 16 у укупном износу од 155.800,00 динара (по 1/3 сваком од тужилаца),

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-712/2021 од 24.04.2023. 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 83.165,00 динара,

- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 12 Пж 3207/22 од 05.04.2023. године (примљена 25.04.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 4 П-712/2021 од 18.01.2022. године у правној ствари 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 124.733,00 динара, парнични трошкови солидарно досуђени првотуженом и друготуженом РС у укупном износу од 249.466,00 динара,

- плаћене парничне трошкове - Трошкови другостепеног поступка по Пресуди ПАС Београд 1 Пж 824/17 од 15.11.2017. год тужиоца Саше Живковића из Пирота у износу од 130.366,00 динара,

- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 9 Пж 3421/22 од 20.04.2023. године (примљена 18.05.2023. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу П-332/2020 од 09.02.2021. године у правној ствари тужиоца Укропина Добриле из Београда, ул. Мажуранићева бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 229.600,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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 - Одлив у износу од 4.600,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
 - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу мају 2023. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот,
 - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала у месецу мају 2023. године у износу од 2.000,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.
4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 23.976,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 12.500,00 динара (март 2023. г. у износу од 13.280,00 динара, април 2023. г. у износу од 5.696,00 динара и мај 2023. г. у износу од 5.000,00 динара).
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 9.629,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 5.129,00 динара (март 2023. г. у износу од 1.693,00 динара, април 2023. г. у износу од 1.844,00 динара и мај 2023. г. у износу од 1.592,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 4.760,87 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.
12. Вештачења и процене – Одлив у износу од 86.400,00 динара се односе на:
 - исплаћену накнаду ангажованом проценитељу за извршене услуге процене вредности удела у непокретност - пословну просторију у Пироту на к.п.2218 КО Пирот-град, зграда 1, улаз 2, први спрат, посебан део 1/4, удео 2/74 , ЛН 8054 КО Пирот-град у износу од 28.800,00 динара,
 - исплаћену накнаду ангажованом проценитељу за извршене услуге процене вредности непокретности грађевинског земљишта на к.п.160/11, 160/12, 160/29, 160/30, 160/31 и 160/39 КО Мрамор уписаних у ЛН 592, и за стамбену кућу у Пироту ул. Јеврејска 14 на к.п. 2085 КО Пирот-град - у износу од 57.600,00 динара.
13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 5.000,00 динара се односи на:
 - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца марта 2023. године у укупном износу од 2.840,00 динара,
 - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца априла 2023. године у укупном износу од 1.000,00 динара,
 - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца маја 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 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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 21.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.03.2023. године до 31.05.2023. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (3 месеца по 7.000,00 динара).
17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 105.000,00 динара се односи на
 - плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.03.2023. године до 31.05.2023. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).
19. Административне таксе - Одлив у износу од 5.237,64 динара се односи на:
 - плаћену накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2023.годину у износу од 5.237,64 динара (главни дуг у износу од 2.834,44 динара и камата у износу од 2.403,20 динара - по Опомени Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-433-1/12689/2023 од 13.04.2023.године.
24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 6.180,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове издавања преписа листова непокретности у сврху продаје имовине и то за к.п. 2075, 2218, обе КО Пирот-град и за к.п. 160/10, 160/11, 160/12, 160/29, 160/30, 160/31 и 160/39, све КО Мрамор, код Јавног бележника Живорада Димитријевића из Пирота у укупном износу од 4.860,00 динара (по 540,00 динара за сваку катастарску парцелу према издатим фискалним рачунима јавног бележника),
 - исплаћене трошкове фотокопирања документације уз предлог стечајног управника Одбору поверилаца (процене и преписи листова непокретности) из месеца априлу 2023. године код Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот у износу од 780,00 динара,
 - исплаћене трошкове издавања преписа листова непокретности у сврху продаје имовине и то за к.п. 456 КО Књажевац код Јавног бележника Живорада Димитријевића из Пирота из месеца априлу 2023. године у укупном износу од 540,00 динара.

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 163.513.436,82 | 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.

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

1. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 11.05.2023. године исправља се Коначна листа утврђених и оспорених потраживања, усвојене Закључком Привредног суда у Нишу Ст бр. 17/16 од 21.08.2017. године и то код пријаве потраживања бр. 228 повериоца Манић Сенишка, тако што у колони назив и седиште повериоца уместо „Манчић“ треба да стоји „Манић“.

2. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 26.05.2023. године на место повериоца пок. Вучић Љубинка (пријава потраживања бр. 209) уписује се Миљан Вучић из Пирота, с. Бериловац бб, син оставиоца и то за укупан износ утврђеног потраживања у 3. исплатном реду у износу од 331.588,21 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2023. | 1.748.450,54 |
| 2. | Укупан прилив | | 749.863,50 |
| 3. | Укупан одлив | | 992.358,51 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2023. | 1.505.955,53 |

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 330-63000647-29 отвореног код РБА банка а.д. Нови Сад до 29.04.2023. године

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је дошло до статусних промена код РБА банка а.д. Нови Сад при чему је наведена банка променила власничку структуру и од 29.04.2023. године у складу са припајањем послује у систему Raiffeisen bank а.д. Београд. Број текућег рачуна стечајног дужника је промењен и нови рачун је 265-3300310038333-53.

Од 29.04.2023. године платни промет се обављао преко новог текућег рачуна.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 1.748.450,54 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 749.863,50 динара (стварни прилив износи 799.248,50 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 49.385,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 992.358,51 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 1.041.743,51 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 49.385,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.505.955,53 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Raiffeisen bank а.д. Београд на дан 30.06.2023. године, износи 1.505.955,53 динара, према изводу бр. 12 од 30.06.2023. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 49.385,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 49.385,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 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. 330-63000647-29 и бр. 265-3300310038333-53 у укупном износу од 49.385,00 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 49.385,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 23.976,00 динара (март 2023. г. у износу од 13.280,00 динара, април 2023. г. у износу од 5.696,00 динара и мај 2023. г. у износу од 5.000,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду март-мај 2023. године у укупном износу од 5.129,00 динара (март 2023. г. у износу од 1.693,00 динара, април 2023. г. у износу од 1.844,00 динара и мај 2023. г. у износу од 1.592,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2023. године у износу од 1.000,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име плаћених осталих трошкова из месеца марта 2023. године у укупном износу од 4.860,00 динара (трошкови издавања преписа листова непокретности у сврху продаје имовине и то за к.п. 2075, 2218, обе КО Пирот-град и за к.п. 160/10, 160/11, 160/12, 160/29, 160/30, 160/31 и 160/39, све КО Мрамор, код Јавног бележника Живорада Димитријевића из Пирота у укупном износу од 4.860,00 динара (9 накнада по 540,00 динара за сваку катастарску парцелу према издатим фискалним рачунима јавног бележника),
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца марта 2023. године у укупном износу од 2.840,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име фотокопирања документације у месецу априлу 2023. године у износу од 780,00 динара код Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име плаћене накнаде јавном бележнику из месеца априла 2023. године у износу од 540,00 динара (трошкови издавања преписа листова непокретности у сврху продаје имовине и то за к.п. 456 КО Књажевац код Јавног бележника Живорада Димитријевића из Пирота),
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца априла 2023. године у укупном износу од 1.000,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала у месецу мају 2023. године (тонер за ласерски штампач) у износу од 1.600,00 динара код СЗТР CODE ПР Пирот,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала у месецу мају 2023. године у износу од 2.000,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца маја 2023. године у укупном 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 | 21.000,00 |
| 2. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 105.000,00 |
| 3. | Љубинко Костур | 46.296,00 |
| 4. | Дренка Станисављевић ПР ПДС Ниш | 86.400,00 |
| Укупно | | 258.696,00 |

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2023. 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 02.02.2023. 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 01.01.2023. године до 30.06.2023. 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 март-мај 2023. године у укупном износу од 21.000,00 динара (3 месеца по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2023. 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 10.03.2023. 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 01.01.2023. године до 30.06.2023. 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 01.03.2023. године до 31.05.2023. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.04. до 30.06.2023. године је од стране стечајног управника ангажовано 1 лица и то: Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу у периоду од 01.04. до 30.06.2023. 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 30.03.2023. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 11 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 01.04.2023. године до 30.06.2023. 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 јануар - март 2023. године (3 месеца) у укупном бруто износу од 46.296,00 динара (нето износ од 30.000,00 динара).

У извештајном периоду је извршена исплата и ангажованом проценитељу грађевинске струке Дренка Станисављевић ПР Проценитељ вредности непокретности, судски вештак за област грађевинарство, пројектовање и извођење радова у грађевинарству "ПДС" Ниш у укупном износу од 86.400,00 динара и то по одрађеном послу: за потребе процене непокретне имовине стечајног дужника: процена вредности удела у непокретност - пословну просторију у Пироту на к.п.2218 КО Пирот-град, зграда 1, улаз 2, први спрат, посебан део 1/4, удео 2/74, ЛН 8054 КО Пирот-град за бруто износ накнаде од 28.800,00 динара и процене вредности непокретности грађевинског земљишта на к.п.160/11, 160/12, 160/29, 160/30, 160/31 и 160/39 КО Мрамор уписаних у ЛН 592, и за стамбену кућу у Пироту ул. Јеврејска 14 на к.п. 2085 КО Пирот-град - за бруто износ накнаде од 57.600,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|---|--------|----------------------|
| 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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

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.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2023. године износи 32.030.755,53 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

03.04.2023. Тромесечни извештај ангажованог адвоката

Дана 03.04.2023.године примљен је извештај адвоката о судским споровима и предузетим правним радњама за период од јануара до марта 2023

07.04.2023. Обраћање стечајног управника РГЗ СКН Пирот, Ниш, Раковица, Чукарица, Бор, Књажевац

Дана 22.03.2023.године стечајни управник се обратио наведеним службама катастра где је Прогрес својевремено градио објекте ради издавања нових преписа листова непокретности и њима припадајућих уверења о кретању права својине на парцелама, притом се Служба за катастар Раковица огласила и доставила листове непокретности дана 07.04.2023.године, затим истог дана СКН Књажевац, СКН Пирот, СКН Чукарица дана 18.04.2023.године, уверења о кретању парцела нису достављена сем од стране СКН Чукарица, док остале службе за катастар нису одговориле на захтев до дана израде овог извештаја. Дана 28.06.2023.године достављена је ургенција стечајног управника СКН Ниш за поступање по захтеву

Све ово ради обједињавања преостале имовине и вршења процене стечајног дужника као правног лица ради продаје стечајног дужника као правног лица и на тај начин окончања стечајног поступка над стечајним дужником

11.04.2023. Предлог стечајног управника за продају дела имовине непосредном погодбом

Дана 11.04.2023.године упућен је Одбору поверилаца предлог стечајног управника ради давања сагласности на продају дела имовине непосредном погодбом на основу понуда заинтересованих лица и то стамбене куће у Пироту у Јеврејској 14, земљишта у Мрамору у општини Мерошина и удела у пословном простору у Пироту у ул. Српских владара 104, којим понудама су понуђачи понудили купопродајне цене у износу од 70% од процењених вредности

До дана израде овог извештаја само се огласио члан Одбора поверилаца Државно правобранилаштво - Одељење у Нишу који заступа Пореску управу Пирот путем поднеска преко Привредног суда у Нишу примљеног дана 11.05.2023.године којим није дао сагласност на предлог, док се остали чланови Одбора поверилаца нису огласили

12.04.2023. Достава периодичног финансијског извештаја за 4.квартал 2022

Дана 12.04.2023.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 4.квартал 2022 односно за период октобар-децембар 2022.године и то путем е-маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима, као и суду истог дана у штампаној форми, сходно законским одредбама

27.04.2023. Одобрени трошкови за март 2023

Решењем ПС Ниш од 25.04.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за март 2023 у износу од 290.014,62 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

27.04.2023. Допунско решење суда за трошкове за март 2023

Допунским решењем ПС Ниш од 26.04.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за март 2023 - допуне бр.1 у износу од 86.400,00 динара , према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

16.05.2023. Исправка закључка суда о утврђеним потраживањима од 11.05.2023.године

По захтеву стечајног повериоца Манић Синошко из Пирота преко адвоката Виолете Минић из Пирота - са бројем пријаве потраживања 228 - решењем Привредног суда у Нишу од 11.05.2023.године извршена је исправка Закључка суда о утврђеним потраживањима од 21.08.2017.године те се уместо стечајног повериоца Манчић Синошко уписује Манић Синошко

19.05.2023. Одобрени трошкови за април 2023

Решењем ПС Ниш од 17.05.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за април 2023 у износу од 303.168,51 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

31.05.2023. Исправка закључка суда о утврђеним потраживањима по захтеву Миљана Вучића из Пирота

Решењем ПС Ниш од 26.05.2023.године констатује се да Миљан Вучић ступа на место стечајног повериоца Љубинке Вучић - са бројем пријаве потраживања 209

Решењем ПС Ниш од 22.06.2023.године исправља се решење суда од 26.05.2023.године у којему је погрешно наведено име стечајног повериоца те се уместо Љубинке уписује Љубинко Вучић

05.06.2023. Достава периодичног финансијског извештаја за 1.квартал 2023

Дана 05.06.2023.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 1.квартал 2023 односно за период јануар-март 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

14.06.2023. Налог стечајном управнику за изјашњење о току и окончању стечајног поступка

Дана 01.06.2023.године закључком суда наложено је стечајном управнику да достави изјашњење о току стечајног поступка и активностима које треба да предузме ради окончања истог

Стечајни управник се на налог суда изјаснио и изјашњење доставио суду дана 14.06.2023.године

23.06.2023. Одобрени трошкови за мај 2023

Решењем ПС Ниш од 21.06.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за мај 2023 у износу од 322.634,00 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 09.08.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| П-278/2018-6 | 06.04.2023. | Митић Зоран | 5.000,00 |
| П-127/2022 | 21.04.2023. | Мандић Дијана | 46.500,00 |
| П-278/2018-7 | 10.05.2023. | Митић Зоран | 5.000,00 |
| П-1133/2021-1 | 11.05.2023. | Цветковић Велибор | 5.790,00 |
| Пж 571/2023 | 19.05.2023. | АД "Индустрија обуће Београд" Београд | 115.500,00 |
| П-278/2018-8 | 06.06.2023. | Митић Зоран | 5.000,00 |
| П-1133/2021-2 | 14.06.2023. | Цветковић Велибор | 5.790,00 |
| Укупно: | | | 188.580,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приходи: | | | 188.580,00 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 93-200-100-0000712-21-000005 | 24.04.2023. | Привредни суд у Нишу | 83.165,00 |
| 12 Пж 3207/22 | 25.04.2023. | Пауновић Зоран | 124.733,00 |
| 9 Пж 3421/22 | 18.05.2023. | Укропина Добрила | 229.600,00 |
| Укупно: | | | 437.498,00 |

| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТСУ-04/2023 | 30.04.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТСУ-05/2023 | 31.05.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТСУ-06/2023 | 30.06.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 497.498,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 6168/6637РР | 25.05.2023. | СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот | 1.600,00 |
| 18871/18912ПП | 30.05.2023. | СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 3.600,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 211658/212004П | 21.04.2023. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 5.696,00 |
| 99824/100016ПП | 12.05.2023. | НИС а.д. Нови Сад | 5.000,00 |
| 110722/110939П | 27.06.2023. | НИС а.д. Нови Сад | 6.000,00 |

| Гориво и мазиво | |
|-----------------|------------------|
| Укупно: | 16.696,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| RE075011165RS | 04.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 204,00 |
| RE110747577RS | 04.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 202,00 |
| RE110747651RS | 06.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 154,00 |
| RE110747166RS | 11.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 249,00 |
| RE127729011RS | 11.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 249,00 |
| RE127729073RS | 11.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 249,00 |
| RE014711734RS | 12.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 201,00 |
| RE127731939RS | 20.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| RE127731942RS | 20.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 144,00 |
| 04-2023 | 30.04.2023. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| RE127736264RS | 04.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 202,00 |
| RE127737565RS | 12.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 156,00 |
| RE127737579RS | 12.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 156,00 |
| RE127739314RS | 19.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| RE127726355RS | 25.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 202,00 |
| RE127727126RS | 25.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| 4349/4413ПП | 25.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 300,00 |
| RE059752274RS | 30.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| 05-2023 | 31.05.2023. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| RE059754200RS | 05.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 201,00 |
| RE059767530RS | 14.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 156,00 |
| RE059767557RS | 14.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 156,00 |
| RE059767588RS | 19.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| 4582/4646ПП | 21.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 300,00 |
| 4666/4731ПП | 28.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 300,00 |
| RE127740992RS | 28.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 202,00 |
| 06-2023 | 30.06.2023. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 9.443,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.04.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 1.000,87 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 2.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | | 4.760,87 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 04/2023 | 30.04.2023. | ЈП "Путеви Србије" | 1.000,00 |
| 05/2023 | 31.05.2023. | ЈП "Путеви Србије" | 1.160,00 |
| 06/2023 | 30.06.2023. | ЈП "Путеви Србије" | 1.160,00 |
| Укупно: | | | 3.320,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Уг. о делу-04/2023 | 30.04.2023. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| Уг. о делу-05/2023 | 31.05.2023. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| Уг. о делу-06/2023 | 30.06.2023. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| Укупно: | | | 46.296,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 300423/93 | 30.04.2023. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 310523/93 | 31.05.2023. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 300623/93 | 30.06.2023. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| 02-05/23 | 30.04.2023. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 02-06/23 | 31.05.2023. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 02-07/23 | 30.06.2023. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 61079100386383/2023 | 27.04.2023. | Град Пирот-Градска управа града Пирота-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација | 5.237,64 |
| Укупно: | | | 5.237,64 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 18081/18115ПП | 11.04.2023. | Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот | 780,00 |
| 5716/5722ПП | 12.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| Укупно: | | | 1.320,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 216.673,51 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 714.171,51 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 **01.04.2023.** **30.748.450,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 18.04.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 300.328,77 |
| 19.06.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 310.339,73 |
| Укупно: | | 610.668,50 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 06.04.2023. | Митић Зоран | 5.000,00 |
| 21.04.2023. | Мандић Дијана | 46.500,00 |
| 10.05.2023. | Митић Зоран | 5.000,00 |
| 29.05.2023. | АД "Индустрија обуће Београд" Београд | 115.500,00 |
| 06.06.2023. | Митић Зоран | 5.000,00 |
| 11.05.2023. | Цветковић Велибор | 5.790,00 |
| 14.06.2023. | Цветковић Велибор | 5.790,00 |
| Укупно: | | 188.580,00 |

Укупни приливи: 799.248,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| 03.04.2023. | Митић Ратко | 51.933,34 |
| 03.04.2023. | Голубовић Миљана | 51.933,33 |
| 03.04.2023. | Митић Весна | 51.933,33 |
| 26.04.2023. | Привредни суд у Нишу | 83.165,00 |
| 05.05.2023. | Пауновић Зоран | 124.733,00 |
| 24.05.2023. | Живковић Саша | 130.366,00 |
| 24.05.2023. | Укропина Добрила | 229.600,00 |
| Укупно: | | 723.664,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| 27.04.2023. | Петровић Жаклина | 1.000,00 |
| 23.06.2023. | СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот | 1.600,00 |
| 23.06.2023. | СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот | 2.000,00 |
| Укупно: | | 4.600,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 27.04.2023. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 5.880,00 |
| 27.04.2023. | НИС а.д. Нови Сад | 4.900,00 |
| 27.04.2023. | Петровић Жаклина | 2.500,00 |
| 24.05.2023. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 5.696,00 |
| 23.06.2023. | НИС а.д. Нови Сад | 5.000,00 |
| Укупно: | | 23.976,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 96,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 120,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 120,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 120,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 96,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 96,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 120,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 126,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 126,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 126,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 126,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 115,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 306,00 |
| 27.04.2023. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 204,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 202,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 154,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 249,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 249,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 249,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 201,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 144,00 |
| 24.05.2023. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 202,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 156,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 156,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 202,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 300,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Пошта Србије" Београд | 192,00 |
| 23.06.2023. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| Укупно: | | 9.629,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 03.04.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 26.04.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 27.04.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 1.000,87 |
| 15.05.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 150,00 |
| 31.05.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 2.100,00 |
| 31.05.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 30.06.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 270,00 |
| 30.06.2023. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | 4.760,87 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---|------------------|
| 27.04.2023. | Дренка Станисављевић ПР Проценитељ вредности непокретности, судски вештак за област грађевинарство, пројектовање и извођење радова у грађевинарству "ПДС" Ниш | 28.800,00 |
| 27.04.2023. | Дренка Станисављевић ПР Проценитељ вредности непокретности, судски вештак за област грађевинарство, пројектовање и извођење радова у грађевинарству "ПДС" Ниш | 57.600,00 |
| Укупно: | | 86.400,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 27.04.2023. | ЈП "Путеви Србије" | 1.170,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Путеви Србије" | 1.170,00 |
| 27.04.2023. | ЈП "Путеви Србије" | 500,00 |
| 24.05.2023. | ЈП "Путеви Србије" | 1.000,00 |
| 23.06.2023. | ЈП "Путеви Србије" | 1.160,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 24.05.2023. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| 24.05.2023. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| 24.05.2023. | Костур Љубинко | 15.432,00 |
| Укупно: | | 46.296,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 27.04.2023. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 24.05.2023. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| 23.06.2023. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 7.000,00 |
| Укупно: | | 21.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 27.04.2023. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 24.05.2023. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| 23.06.2023. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 23.06.2023. | Град Пирот-Градска управа града Пирота-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација | 5.237,64 |
| Укупно: | | 5.237,64 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 27.04.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| 24.05.2023. | Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот | 780,00 |
| 24.05.2023. | Јавни бележник Живорад Димитријевић | 540,00 |
| Укупно: | | 6.180,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.041.743,51 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 30.505.955,53 |
|---|----------------------|

