

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године:

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.
7. Вредност акција је исказана преко њихове номиналне вредности. Исправка вредности акција у табели извршиће се након уновчења истих.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 31.435.067,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	910.267,76
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	2.435.067,76

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	910.267,76
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	2.435.067,76

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	648.328,76			
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)	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.613.376,91		1.613.376,91	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.293.705,67	0,00	1.645.376,91	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 648.328,76 динара се односи на:
 - припис камате у износу од 324.164,38 динара дана 16.10.2023. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 29.000.000,00 динара за период од 17.08.2023. године до 16.10.2023. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 17.08.2023. године до 16.10.2023. године, уз номиналну камату у износу од 6,80% на годишњем нивоу,
 - припис камате у износу од 324.164,38 динара дана 15.12.2023. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 29.000.000,00 динара за период од 16.10.2023. године до 15.12.2023. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 16.10.2023. године до 15.12.2023. године, уз номиналну камату у износу од 6,80% на годишњем нивоу.
10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 32.000,00 динара се односи на:
 - уплаћену закупнину стана за месец октобар 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,
 - уплаћену закупнину стана за месец новембар 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.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 1.613.376,91 динара се односи на:
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Јорданов Алексе из Пирота, ул. Устаничка бр. 3/6, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-387/2023 у правној ствари тужиоца Јорданов Алексе из Пирота, ул. Устаничка бр. 3/6 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 13.500,00 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,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 58.500,00 динара уплаћених од стране НАВИП а.д. Београд – у стечају према Привредног суда у Нишу П-372/2021 потврђеној пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж 8631/22 у правној ствари тужиоца НАВИП а.д. Београд – у стечају, ул. Браће Барух бр. 8 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 58.500,00 динара,
 - прилив на име парничних трошкова у износу од 34.500,00 динара уплаћених од стране Благојевић Љубомира из Ниша према Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 11 Пж 771/23 у правној ствари тужиоца Благојевић Љубомира из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 57/1 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 34.500,00 динара,
 - прилив на име трошкова другостепеног поступка у износу од 33.000,00 динара уплаћених од стране Благојевић Љубомира из Ниша према Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 11 Пж 771/23 у правној ствари тужиоца Благојевић Љубомира из Ниша,

ул. Бранка Крсмановића бр. 57/1 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања трошкова другостепеног поступка у износу од 33.000,00 динара,

- прилив на име откупа стана бр. 13 у Београду, ул. Марине Величковић бр. 5, површине 39 м2 који се налази у стамбеној згради бр. 1 на катастарској парцели бр. 336 КО Чукарица, насеље Жарково – Змајевац, уписано у ЛН бр. 6082 КО Чукарица према закљученом Уговору о откупу стана од 17.11.2023. године овереног код јавног бележника Слободанке Радић из Београда посл. бр. ОПУ: 1246/2023, уплаћен од стране откупца стана Томислава Ранчића из Београда у износу од 1.422.606,91 динара,

- прилив на име парничних трошкова у износу од 33.900,00 динара уплаћених од стране Стојановић Љиљане из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу П-600/2020 у правној ствари тужиоца Стојановић Љиљане из Пирота против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 33.900,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) – Износ од 32.000,00 динара се односи на:

- фактурисани износ закупа за месец октобар 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,

- фактурисани износ закупа за месец новембар 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,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 1.613.376,91 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Јорданов Алексе из Пирота, ул. Устаничка бр. 3/6, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-387/2023 у правној ствари тужиоца Јорданов Алексе из Пирота, ул. Устаничка бр. 3/6 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 13.500,00 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 17.370,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 58.500,00 динара уплаћених од стране НАВИП а.д. Београд – у стечају према Привредног суда у Нишу П-372/2021 потврђеној пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж 8631/22 у правној ствари тужиоца НАВИП а.д. Београд – у стечају, ул. Браће Барух бр. 8 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 58.500,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 34.500,00 динара уплаћених од стране Благојевић Љубомира из Ниша према Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 11 Пж 771/23 у правној ствари тужиоца Благојевић Љубомира из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 57/1 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 34.500,00 динара,

- евидентирање створене обавезе на име трошкова другостепеног поступка у износу од 33.000,00 динара уплаћених од стране Благојевић Љубомира из Ниша према Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 11 Пж 771/23 у правној ствари тужиоца Благојевић Љубомира из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 57/1 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања трошкова другостепеног поступка у износу од 33.000,00 динара,

- фактурисани износ на име откупа стана бр. 13 у Београду, ул. Марине Величковић бр. 5, површине 39 м2 који се налази у стамбеној згради бр. 1 на катастарској парцели бр. 336 КО Чукарица, насеље Жарково – Змајевац, уписано у ЛН бр. 6082 КО Чукарица према закљученом Уговору о откупу стана од 17.11.2023. године овереног код јавног бележника Слободанке Радић из Београда посл. бр. ОПУ: 1246/2023, откупцу стана Томиславу Ранчићу из Београда у износу од 1.422.606,91 динара,

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 33.900,00 динара уплаћених од стране Стојановић Љиљане из Пирота према Пресуди Привредног суда у Нишу П-600/2020 у правној ствари тужиоца Стојановић Љиљане из Пирота против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 33.900,00 динара.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је у складу са закљученим Уговором о откупу стана са Томиславом Ранчићем из Београда од 17.11.2023. године и то откупом стана бр. 13 у Београду, ул. Марине Величковић бр. 5, површине 39 м2 који се налази у стамбеној згради бр. 1 на катастарској парцели бр. 336 КО Чукарица, насеље Жарково – Змајевац, уписано у ЛН бр. 6082 КО Чукарица према закљученом Уговору о откупу стана од 17.11.2023. године овереног код јавног бележника Слободанке Радић из Београда посл. бр. ОПУ: 1246/2023 извршен откуп истог стана уз исплаћени износ откупне цене од 1.422.606,91 динара. Откупац стана је претходно имао закључен Уговор о закупу наведеног стана на неодређено време.

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	37.860,00	37.860,00	37.860,00	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	890.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	950.000,00
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	1.980.846,10	97.860,00	97.860,00	37.860,00	2.040.846,10

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	650,00	7.330,00	7.330,00	5.450,00	2.530,00
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	22.720,00	29.440,00	29.440,00	45.440,00	6.720,00
5. Пошта и телефон	8.265,00	9.933,00	9.933,00	14.952,00	3.246,00
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	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.400,00	5.270,00	5.270,00	8.510,00	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	61.728,00	39.864,00
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	21.000,00	21.000,00	28.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	75.626,34	23.147,65	23.147,65	9.920,11	88.853,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	250.957,34	250.436,65	250.436,65	317.020,11	184.373,88

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 23.11.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2023. године у укупном износу од 96.372,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 17/2016 од 19.12.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2023. године у укупном износу од 143.221,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 24.01.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2023. године у укупном износу од 108.703,65 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2023. године износи 348.296,65 динара (96.372,00 + 143.221,00 + 108.703,65 =

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

348.296,65).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 37.860,00 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ РЕШЕЊА према упозорењу о плаћању судске таксе Привредног суда у Београду у парници Посл.бр. П-5344/2022 од 11.10.2023. године у правној ствари тужиоца Илић Надице из Старе Пазове, ул. Вере Мишчевић бб против тужених: 1. Компанија Браћа Карић д.о.о. Београд, ул. Генерала Штурма бр. 1; 2. Нишпројект а.д. – у стечају, Ниш, ул. Цара Душана бр. 54 и 3. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 3.900,00 динара,
- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-376/2023 од 07.11.2023. године у правној ствари тужилаца Ристић Весне из Ниша, насеље Брзи Брод, ул. Светомира Шумарца бр. 2 и Илић Босилке из Ниша, ул. Обилићев Венац бр. 3/7 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 11.580,00 динара (такса у износу од 10.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
- судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-376/2023 од 20.11.2023. године у правној ствари тужилаца Ристић Весне из Ниша, насеље Брзи Брод, ул. Светомира Шумарца бр. 2 и Илић Босилке из Ниша, ул. Обилићев Венац бр. 3/7 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 22.380,00 динара (такса у износу од 21.600,00 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 октобар, новембар и децембар 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 7.330,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2023. године у износу од 3.000,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу новембру 2023. године у износу од 1.800,00 динара код ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац,
- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу децембру 2023. године у износу од 930,00 динара код ВЕРДИ МПА д.о.о. Пирот,
- трошкове куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач у месецу децембру 2023. године у износу од 1.600,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 29.440,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу октобру 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 новембру 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 регулисања укњиже стана са Ненадом Ивићем из Београда пред Јавним бележником Жарком Михаиловићем и приступања овери Уговора о откуп стана са Томиславом Ранчићем из Београда код Јавног бележника Слободанке Родић из Београда у укупном износу од 16.720,00 динара.
- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу децембру 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 6.720,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.933,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2023. године у износу од 2.060,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање документације ангажованом адвокату, слање дописа повериоцима, институцијама - 11 писама),
- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2023. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу новембру 2023. године у износу од 1.829,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање документације ангажованом адвокату, повериоцима, институцијама, слање брзе поште - 8 писама),
- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2023. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкове слања поште у месецу децембру 2023. године у износу од 1.544,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, слање брзе поште - 8 писама),
- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 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 5.270,00 динара се односе на:

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 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,

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

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца новембра 2023. године у укупном износу од 2.950,00 динара и то на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе једног одласка до Привредног суда у Нишу и састанка са ангажованим адвокатом (290,00 динара) и на релацији Пирот-Београд-Пирот за потребе једног одласка до Београда ради регулисања укњиже стана са Ненадом Ивићем из Београда пред Јавним бележником Жарком Михаиловићем и приступања овери Уговора о откупу стана са Томиславом Ранчићем из Београда код Јавног бележника Слободанке Родић из Београда (2.660,00 динара),

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца децембра 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 01.10. до 31.12.2023. 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 01.10. до 31.12.2023. 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 01.10. до 31.12.2023. 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.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 23.147,65 динара се односе на:

- таксу за оверу потписа законског заступника у износу од 1.260,00 динара по рн. 05659-2023 од 06.11.2023.године Јавног бележника Живорада Димитријевића из Пирота ради одрицања жалбе на решење РГЗ СКН Чукарица ради уписа права својине над станом Војичи Душанке из Београда по закљученом поравнању пред Јавним бележником Слободанком Родић из Београда ради регулисања статуса својине над станом,

- таксу РГЗ СКН Ниш у износу од 5.230,00 динара - према инструкцији за плаћање РГЗ СКН Ниш бр. предмета 951-2-068-14806/2023 од 20.11.2023.године ради издавања уверења и преписа ЛН за к.п.771/10 КО НишЂеле Кула које је земљиште експрописано од стране града Ниша, на који је удео стечајни дужник био држалац,

- накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2023.годину у износу од 3.430,11 динара (главни дуг у износу од 3.430,11 динара) - по Опмени Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-433-1/13564/2023 од 23.10.2023.године, примљене дана 24.12.2023.године,

- накнаду за одводњавање за 2023.годину по решењу ЈВП Србијаводе Београд бр. 20/2/007156079-2023 од 20.10.2023.године примљено дана 28.12.2023.године на износ од 13.227,54 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 37.860,00 динара се односи на:

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ЖАЛБУ ПРОТИВ РЕШЕЊА према упозорењу о плаћању судске таксе Привредног суда у Београду у парници Посл.бр. П-5344/2022 од 11.10.2023. године у правној ствари тужиоца Илић Надице из Старе Пазове, ул. Вере Мишчевић бб против тужених: 1. Компанија Браћа Карић д.о.о. Београд, ул. Генерала Штурма бр. 1; 2. Нишпројект а.д. – у стечају, Ниш, ул. Цара Душана бр. 54 и 3. "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 3.900,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-376/2023 од 07.11.2023. године у правној ствари тужилаца Ристић Весне из Ниша, насеље Брзи Брод, ул. Светомира Шумарца бр. 2 и Илић Босиљке из Ниша, ул. Обилићев Венац бр. 3/7 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 11.580,00 динара (такса у износу од 10.800,00 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-376/2023 од 20.11.2023. године у правној ствари тужилаца Ристић Весне из Ниша, насеље Брзи Брод, ул. Светомира Шумарца бр. 2 и Илић Босиљке из Ниша, ул. Обилићев Венац бр. 3/7 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 22.380,00 динара (такса у износу од 21.600,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 5.450,00 динара састоји се од:

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

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2023. године у износу од 3.000,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,

- исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала у месецу новембру 2023. године у износу од 1.800,00 динара код ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 45.440,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август-новембар 2023. године у укупном износу од 45.440,00 динара (август 2023. г. у износу од 6.000,00 динара, септембар 2023. г. у износу од 16.720,00 динара, октобар 2023. г. у износу од 6.000,00 динара и новембар 2023. г. у износу од 16.720,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 14.952,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август-новембар 2023. године у укупном износу од 6.000,00 динара (4 месеца по 1.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду август-новембар 2023. године у укупном износу од 8.952,00 динара (август 2023. г. у износу од 3.031,00 динара, септембар 2023. г. у износу од 2.032,00 динара, октобар 2023. г. у износу од 2.060,00 динара и новембар 2023. г. у износу од 1.829,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.020,00 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 8.510,00 динар се односи на:

- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца августа 2023. године у укупном износу од 1.160,00 динара,
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца септембра 2023. године у укупном износу од 3.240,00 динара,
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2023. године у укупном износу од 1.160,00 динара,
- исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца новембра 2023. године у укупном износу од 2.950,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 61.728,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.07.2023. године до 31.10.2023. године у нето износу од 40.000,00 динара односно у бруто износу од 61.728,00 динара (4 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 28.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.08.2023. године до 30.11.2023. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (4 месеца по 7.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 140.000,00 динара се односи на

- плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.08.2023. године до 30.11.2023. године у укупном износу од 140.000,00 динара (4 месеца по 35.000,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 9.920,11 динара се односе на:

- плаћену таксу РГЗ СКН Ниш у износу од 5.230,00 динара - према инструкцији за плаћање РГЗ СКН Ниш бр. предмета 951-2-068-14806/2023 од 20.11.2023. године ради издавања уверења и преписа ЛН за к.п.771/10 КО НишЂеле Кула које је земљиште експроприсано од стране града Ниша, на који је удео стечајни дужник био држалац,

- плаћену таксу за оверу потписа законског заступника у износу од 1.260,00 динара по рн. 05659-2023 од 06.11.2023. године Јавног бележника Живорада Димитријевића из Пирота ради одрицања жалбе на решење РГЗ СКН Чукарица ради уписа права својине над станом Војчић Душанке из Београда по закљученом поравнању пред Јавним бележником Слободанком Родић из Београда ради регулисања статуса својине над станом,

- плаћену накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2023. годину у износу од 3.430,11 динара (главни дуг у износу од 3.430,11 динара) - по Опмени Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-433-1/13564/2023 од 23.10.2023. године, примљене дана 24.12.2023. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	163.513.436,82	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	163.513.436,82	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.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	910.267,76
2.	Укупан прилив		2.218.093,67
3.	Укупан одлив		279.268,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	2.849.093,32

Коментар

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 910.267,76 динара.
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 2.218.093,67 динара (стварни прилив износи 2.293.705,67 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 75.612,00 динара).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 279.268,11 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 354.880,11 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 75.612,00 динара).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.849.093,32 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Raiffeisen bank а.д. Београд на дан 31.12.2023. године, износи 2.849.093,32 динара, према изводу бр. 51 од 31.12.2023. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		75.612,00
3.	Укупан одлив		75.612,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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 75.612,00 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 75.612,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала у месецу августу 2023. године у износу од 650,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2023. године у износу од 3.000,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име куповине канцеларијског материјала у месецу новембру 2023. године у износу од 1.800,00 динара,
- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август-новембар 2023. године у укупном износу од 45.440,00 динара (август 2023. г. у износу од 6.000,00 динара, септембар 2023. г. у износу од 16.720,00 динара, октобар 2023. г. у износу од 6.000,00 динара и новембар 2023. г. у износу од 16.720,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август-новембар 2023. године у укупном износу од 6.000,00 динара (4 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду август-новембар 2023. године у укупном износу од 8.952,00 динара (август 2023. г. у износу од 3.031,00 динара, септембар 2023. г. у износу од 2.032,00 динара, октобар 2023. г. у износу од 2.060,00 динара и новембар 2023. г. у износу од 1.829,00 динара),
- исплаћених трошкове на име путарина повереника стечајног управника насталих у периоду август-новембар 2023. године у укупном износу од 8.510,00 динара (август 2023. г. у износу од 1.160,00 динара, септембар 2023. г. у износу од 3.240,00 динара, октобар 2023. г. у износу од 1.160,00 динара и новембар 2023. г. у износу од 2.950,00 динара),
- исплаћених трошкова на име плаћене таксе за оверу потписа законског заступника у износу од 1.260,00 динара по рн. 05659-2023 од 06.11.2023.године Јавног бележника Живорада Димитријевића из Пирота ради одрицања жалбе на решење РГЗ СКН Чукарица ради уписа права својине над станом Војчић Душанке из Београда по закљученом поравнању пред Јавним бележником Слободанком Родић из Београда ради регулisaња статуса својине над станом.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	28.000,00
2.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	140.000,00
3.	Љубинко Костур	61.728,00
Укупно		229.728,00

Коментар

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2023. 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 август-новембар 2023. године у укупном износу од 28.000,00 динара (4 месеца по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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 01.08.2023. године до 30.11.2023. године у укупном износу од 140.000,00 динара (4 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2023. године је од стране стечајног управника ангажовано једно лица и то: Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу у периоду од 01.10. до 31.12.2023. 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 јул-октобар 2023. године (4 месеца) у укупном бруто износу од 61.728,00 динара (нето износ од 40.000,00 динара).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.849.093,32
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		33.373.893,32

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.849.093,32 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 265-3300310038333-53 налази се износ од 2.849.093,32 динара (Извод бр. 51 од 31.12.2023. 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 30 дана код Еуробанк Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 15.12.2023. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2023. године износи 33.373.893,32 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

09.10.2023. Тромесечни извештај ангажованог адвоката

Дана 09.10.2023.године примљен је извештај адвоката Милана Јовановића из Ниша о судским споровима и предузетим правним радњама за период од јула до септембра 2023

10.10.2023. Решење Градске управе града Ниша бр. 465-546-2/2023-04 од 04.10.2023.године

Предметним решењем се усваја предлог Градског правобранилаштва па се у корист града Ниша а ради изградње предшколске установе врши пренос к.п.771/10 КО Ниш-Ђеле Кула од 452 м2 уписане у ЛН 609 као градско грађевинско земљиште на име Грађевинска радна организација Прогрес Пирот са врстом права држалац, облик својине државна РС, удела 5470/33882

13.10.2023. Одобрени трошкови за септембар 2023

Решењем ПС Ниш од 11.10.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за септембар 2023 у износу од 132.484,00 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

16.10.2023. Даље орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, даље су орочена слободна новчана средства почев од 16.10.2023.године у износу од 29 милиона динара у Еуробанци која је дала најповољнију понуду за 60 дана по ефективnoj каматној стопи од 7%, све по предлогу повереника уз сагласност АЛСУ

31.10.2023. Захтев РГЗ СКН Ниш за издавање правног основа уписа и уверења о кретању парцеле к.п.771/10 КО Ниш-

Дана 31.10.2023.године стечајни управник се обратио Служби катастра у Нишу ради издавања уверења о кретању парцеле к.п.771/10 КО Ниш Ђеле Кула ради доставе документа о правном основу уписа непокретности на предметној парцели ради остваривања права на накнаду због административног преноса исте граду Нишу.

Катастар је дана 24.11.2023.године делимично поступио по налогу стечајног управника јер, како наводи у издатом уверењу, није пронашао документ у архиви, те доставио уверење о кретању парцеле и препис ЛН 609 КО Ниш Ђеле Кула, као и инструкцију за плаћање таксе, али не и правни основ уписа непокретности

02.11.2023. Решење Градске управе града Ниша бр. 465-546-2/2023-04 од 24.10.2024.године

Предметним решењем се усваја предлог Градског правобранилаштва Ниша па се врши административни пренос к.п.771/10 КО Ниш-Ђеле Кула од 452 м2 за удео од 5470/33882 уписана у ЛН 609 као градско грађевинско земљиште на име Грађевинска радна организација Прогрес Пирот са врстом права држалац облик својине државна РС.

Досадашњи држалац Прогрес Пирот има право на накнаду за административни пренос само ако је предметну непокретност стекао уз накнаду, о чему ће се одлучивати по правоснажности решења пред овим органом, односно надлежним судом у Нишу

17.11.2023. Уговор о откупку стана са Томиславом Ранчићем из Београда

Дана 17.11.2023. закључен је Уговор о откупку стана са Томиславом Ранчићем из Београда пред Јавним бележником Слободанком Родић из Београда и то за стан у Београду ул. Марине Величковић бр.5/13 површине 39 м2 у насељу Жарково, који је најпре плаћао месечну закупнину од 16.000,00 динара а затим је уплатио остатак откупне цене за предметни стан у износу од 1.422.606,91 динара према обрачуну откупне и уговорене цене стана извршен од стране Слободанке Петровић ПР Радња за консалтинг и менаџмент ДЕМС урађен у складу са Законом о становању

22.11.2023. Достава периодичног финансијског извештаја за 3.квартал 2023

Дана 22.11.2023.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 3.квартал 2023 односно за период јул-септембар 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

27.11.2023. Нацрт за делимичну деобу стечајне масе

Дана 27.11.2023.године суду је сходно законским одредбама достављен Нацрт за делимичну деобу стечајне масе у износу од 19.144.637,33 динара са процентом деобе од 11,72% са пресеком на дан 31.10.2023.године
Након истека рока од 15 дана за примедбе на нацрт, који је нацрт достављен и одбору поверилаца на увид, суд доноси решење о делимичној деоби, све у складу са чл. 139. и 140. Закона о стечају

29.11.2023. Одобрени трошкови за октобар 2023

Решењем ПС Ниш од 23.11.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за октобар 2023 у износу од 96.372,00 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

12.12.2023. Уверење РГЗ СКН Бор

По захтеву стечајног управника СКН Бор издао је уверење о кретању права парцеле к.п.3290/4 КО Бор1 које је примио 12.12.2023.године

15.12.2023. Даље орочење слободних новчаних средстава

Након истека орочења, даље су орочена слободна новчана средстава почев од 15.12.2023.године у износу од 29 милиона динара у Еуробанци која је дала најповољнију понуду за 30 дана по ефективної каматної стопи од 5,66%, све по предлогу повереника уз сагласност АЛСУ

25.12.2023. Одобрени трошкови за новембар 2023

Решењем ПС Ниш од 19.12.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за новембар 2023 у износу од 143.221,00 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 10.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-2023	01.10.2023.	Ранчић Томислав	16.000,00
11-2023	01.11.2023.	Ранчић Томислав	16.000,00
Укупно:			32.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-387/2023	12.10.2023.	Јорданов Алекса	13.500,00
П-1133/2021-6	13.10.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
П-372/2021	24.10.2023.	НАВИП а.д. Београд - у стечају	58.500,00
11 Пж 771/23-ПП	27.10.2023.	Благојевић Љубомир	34.500,00
11 Пж 771/23-ДП	27.10.2023.	Благојевић Љубомир	33.000,00
П-1133/2021-7	13.11.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
ОПУ: 1246/2023	16.11.2023.	Ранчић Томислав	1.422.606,91
П-600/2020	24.11.2023.	Стојановић Љиљана	33.900,00
П-1133/2021-8	11.12.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
Укупно:			1.613.376,91
Укупни приходи:			1.645.376,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11-191-100-0005344-22-000002	11.10.2023.	Привредни суд у Београду	3.900,00
02-200-100-0000376-23-000005	07.11.2023.	Привредни суд у Нишу	11.580,00
90-200-100-0000376-23-000008	20.11.2023.	Привредни суд у Нишу	22.380,00
Укупно:			37.860,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2023	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-11/2023	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-12/2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.860,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25210/25267ПП	24.10.2023.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	3.000,00
34829/35016ПП	25.11.2023.	ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац	1.800,00
6989/7018ПП	29.12.2023.	ВЕРДИ МПА д.о.о. Пирот	930,00
8804/9505ПП	29.12.2023.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	1.600,00
Укупно:			7.330,00

Гориво и мазиво			
143069/143343П	20.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
11-11/2023-1	02.11.2023.	Петровић Жаклина	3.360,00
447693/449024П	03.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
450427/451767П	06.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.550,00
35186/35339ПП	11.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
241293/242180П	25.11.2023.	НИС а.д. Нови Сад	1.005,00
11-11/2023-2	30.11.2023.	Петровић Жаклина	1.805,00
189504/190534П	14.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.720,00
Укупно:			29.440,00

Пошта и телефон			
RE110741676RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	212,00
RE110741680RS	05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	164,00
RE144164853RS	06.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
RE144164867RS	06.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE110742209RS	09.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE110740865RS	11.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
RE110744350RS	13.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE110746789RS	19.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE095314015RS	20.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE110744955RS	24.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE095806147RS	31.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
10-2023	31.10.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
5977/6062ПП	01.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	685,00
RE095306371RS	01.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
RE095318304RS	16.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE110744540RS	16.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
RE156351527RS	23.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
RE095308165RS	27.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE095308179RS	27.11.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
11-2023	30.11.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE095309435RS	01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	144,00
RE095320740RS	04.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
RE095320753RS	04.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE095325693RS	08.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE095325702RS	08.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE095325716RS	08.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	144,00
RE095310566RS	13.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
6558/6649ПП	28.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	370,00
12-2023	31.12.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:			9.933,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	230,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.020,00

Дневнице и путни трошкови			
10/2023	31.10.2023.	ЈП "Путеви Србије"	1.160,00
11/2023	30.11.2023.	ЈП "Путеви Србије"	2.950,00
12/2023	31.12.2023.	ЈП "Путеви Србије"	1.160,00
Укупно:			5.270,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-10/2023	31.10.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
Уг. о делу-11/2023	30.11.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
Уг. о делу-12/2023	31.12.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
311023/93	31.10.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
301123/93	30.11.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
311223/93	31.12.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-11/23	31.10.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-12/23	30.11.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-01/24	31.12.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
05659-2023	06.11.2023.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	1.260,00
291284060020867353	20.11.2023.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Ниш	5.230,00
61079100386383/2023-2	25.12.2023.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	3.430,11
58-079-040-04-003804/2023	28.12.2023.	ЈВП "Србијаводе" Београд	13.227,54
Укупно:			23.147,65

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	250.436,65

Укупни трошкови:	348.296,65
-------------------------	-------------------

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 01.10.2023.	29.910.267,76
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	324.164,38
15.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	324.164,38
Укупно:		648.328,76

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	Ранчић Томислав	16.000,00
01.11.2023.	Ранчић Томислав	16.000,00
Укупно:		32.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2023.	Јорданов Алекса	13.500,00
13.10.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
24.10.2023.	НАВИП а.д. Београд - у стечају	58.500,00
27.10.2023.	Благојевић Љубомир	34.500,00
27.10.2023.	Благојевић Љубомир	33.000,00
13.11.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
16.11.2023.	Ранчић Томислав	1.422.606,91
24.11.2023.	Стојановић Љиљана	33.900,00
11.12.2023.	Цветковић Велибор	5.790,00
Укупно:		1.613.376,91

Укупни приливи:	2.293.705,67
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2023.	Привредни суд у Београду	3.900,00
14.11.2023.	Привредни суд у Нишу	11.580,00
01.12.2023.	Привредни суд у Нишу	22.380,00
Укупно:		37.860,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2023.	СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот	650,00
01.12.2023.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	3.000,00
25.12.2023.	ДОО "СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ" Лесковац	1.800,00

Канцеларијски материјал	
	Укупно: 5.450,00

Гориво и мазиво		
05.10.2023.	Петровић Жаклина	6.000,00
16.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
16.10.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.340,00
16.10.2023.	Петровић Жаклина	4.380,00
01.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.000,00
25.12.2023.	Петровић Жаклина	3.360,00
25.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
25.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	6.550,00
25.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
25.12.2023.	НИС а.д. Нови Сад	1.005,00
25.12.2023.	Петровић Жаклина	1.805,00
	Укупно: 45.440,00	

Пошта и телефон		
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	144,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	590,00
05.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	370,00
05.10.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	144,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
16.10.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
16.10.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	212,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	164,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	154,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
01.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
01.12.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
25.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	685,00
25.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	202,00
25.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
25.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	156,00
25.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
25.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
25.12.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	201,00
25.12.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
	Укупно: 14.952,00	

Платни промет		
02.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	80,00
15.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	230,00
31.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	510,00
31.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
15.11.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	40,00
30.11.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
15.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	390,00
31.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	270,00
31.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		3.020,00

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2023.	ЈП "Путеви Србије"	1.160,00
16.10.2023.	ЈП "Путеви Србије"	3.240,00
01.12.2023.	ЈП "Путеви Србије"	1.160,00
25.12.2023.	ЈП "Путеви Србије"	2.950,00
Укупно:		8.510,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
27.10.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
27.10.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
01.12.2023.	Костур Љубинко	15.432,00
Укупно:		61.728,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
27.10.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
01.12.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
27.12.2023.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
Укупно:		28.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
27.10.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01.12.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
27.12.2023.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2023.	РГЗ-Служба за катастар непокретности Ниш	5.230,00
25.12.2023.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	1.260,00
27.12.2023.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	3.430,11
Укупно:		9.920,11

Укупни одливи:		354.880,11
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	31.849.093,32
---	----------------------

