

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 07.03.2025.

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

Матични број: 07131313

Име и презиме стечајног судије: Зорица Јовановић

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 7.997.518,47          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 10.000.000,00         |
| 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 |                                                    | 19.522.318,47         |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.997.518,47 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 265-3300310038333-53 налази се износ од 7.997.518,47 динара (Извод бр. 72 од 30.09.2024. године – Raiffeisen bank а.д. Београд),
2. Орочена средства од 10.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 90 дана код Еуробанк Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 11.09.2024. 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 19.522.318,47 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 7.997.518,47                   |
| 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                                      | 9.522.318,47                   |

**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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 7.997.518,47                   |
| 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                                     | 9.522.318,47                   |

**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<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 1.000,00                          |
| 3.      | Залихе                                             | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 4.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 503.800,00                        |
| 5.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 6.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 1.020.000,00                      |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                                | 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                 | 112.191,78                             |                   |                                            |                                      |
| 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)        | 283.426,27                             |                   | 283.426,27                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 395.618,05                             | 0,00              | 283.426,27                                 | 0,00                                 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 112.191,78 динара се односи на:
- припис камате у износу од 112.191,78 динара дана 11.12.2024. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 10.000.000,00 динара за период од 11.09.2024. године до 11.12.2024. године који је орочен на период од 91 дан, односно од 11.09.2024. године до 11.12.2024. године, уз номиналну камату у износу од 4,50% на годишњем нивоу.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 283.426,27 динара се односи на:
- прилив на име парничних трошкова у износу од 9.000,00 динара уплаћених од стране Младеновић Љубише из Ниша, ул. Другог српског устанка бр. 36, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-419/2024 од 09.09.2024. године у правној ствари тужиоца Младеновић Љубише из Ниша, ул. Другог српског устанка бр. 36 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 9.000,00 динара,
  - прилив на име парничних трошкова у износу од 69.610,50 динара (23.203,50 + 23.203,50 + 23.203,50) уплаћених од стране Ђокић Ивице из Ниша, ул. Цара Душана бр. 2 према Пресуди Привредног суда у Нишу П-496/2023 од 03.06.2024. године у правној ствари тужиоца Ђокић Ивице из Ниша, ул. Цара Душана бр. 2 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 69.610,50 динара,
  - прилив на име парничних и извршних трошкова у износу од 139.229,50 динара у извршном поступку Јавног извршитеља Милоша Перића ИИ 1277/24 у извршном поступку извршног повериоца ХК ПРОГРЕС ДГП Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106, Пирот против извршног дужника Град Ниш-Секретаријат за локалну пореску администрацију, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш,
  - прилив на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Симић Гојка из Ниша, ул. Цара Уроша бр. 15/30, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-422/2024 од 28.10.2024. године, у правној ствари тужиоца Симић Гојка из Ниша, ул. Цара Уроша бр. 15/30 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 и трошкова извршења у износу од 20.586,27 динара (9.814,00 + 10.772,27) уплаћених од стране Илијев Томе из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 19/7, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-266/2024 од 18.06.2024. године, у правној ствари тужиоца Илијев Томе из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 19/7 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, а где је у поступку извршења ИИ 1035/24 преко ЈИ Саше Станковића наплаћен износ од 20.586,27 динара,
  - прилив на име парничних трошкова у износу од 9.000,00 динара уплаћених од стране Васић Драгана из Ниша, ул. Дубровачка бр. 16, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-556/2024 од 25.11.2024. године у правној ствари тужиоца Васић Драгана из Ниша, ул. Дубровачка бр. 16 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 9.000,00 динара,
  - прилив на име парничних трошкова у износу од 22.500,00 динара уплаћених од стране Димитријевић Витомира из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 2/1-14, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-384/2024 од 10.12.2024. године у правној ствари тужиоца Димитријевић Витомира из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 2/1-14 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 22.500,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Износ од 283.426,27 динара се односи на:
- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 69.610,50 динара (23.203,50 + 23.203,50 + 23.203,50) уплаћених од стране Ђокић Ивице из Ниша, ул. Цара Душана бр. 2 према Пресуди Привредног суда у Нишу П-496/2023 од 03.06.2024. године у правној ствари тужиоца Ђокић Ивице из Ниша, ул. Цара Душана бр. 2 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 69.610,50 динара,
  - евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 69.610,50 динара (23.203,50 + 23.203,50 + 23.203,50) уплаћених од стране Ђокић Ивице из Ниша, ул. Цара Душана бр. 2 према Пресуди Привредног суда у Нишу П-496/2023 од 03.06.2024. године у правној ствари тужиоца Ђокић Ивице из Ниша, ул. Цара Душана бр. 2 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 69.610,50 динара,
  - евидентирање створене обавезе на име парничних и извршних трошкова у износу од 139.229,50 динара у извршном поступку Јавног извршитеља Милоша Перића ИИ 1277/24 у извршном поступку извршног повериоца ХК ПРОГРЕС ДГП Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106, Пирот против извршног дужника Град Ниш-Секретаријат за локалну пореску администрацију, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш,
  - евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 13.500,00 динара уплаћених од стране Симић Гојка из Ниша, ул. Цара Уроша бр. 15/30, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-422/2024 од 28.10.2024. године, у правној ствари тужиоца Симић Гојка из Ниша, ул. Цара Уроша бр. 15/30 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 и трошкова извршења у износу од 20.586,27 динара (9.814,00 + 10.772,27) уплаћених од стране Илијев Томе из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 19/7, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-266/2024 од 18.06.2024. године, у правној ствари тужиоца Илијев Томе из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 19/7 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, а где је у поступку извршења ИИ 1035/24 преко ЈИ Саше Станковића наплаћен износ од 20.586,27 динара,
  - евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 9.000,00 динара уплаћених од стране Васић Драгана из Ниша, ул. Дубровачка бр. 16, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-556/2024 од 25.11.2024. године у правној ствари тужиоца Васић Драгана из Ниша, ул. Дубровачка бр. 16 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 9.000,00 динара,
  - евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 22.500,00 динара уплаћених од стране Димитријевић Витомира из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 2/1-14, према Пресуди Привредног суда у Нишу П-384/2024 од 10.12.2024. године у правној ствари тужиоца Димитријевић Витомира из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 2/1-14 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у износу од 22.500,00 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                                                | 1.620.982,00                                      | 18.883,80                                                | 18.883,80                                      | 1.068.672,80                           | 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                           | 1.130.000,00                                      | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 1.190.000,00                                    |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>3.270.635,10</b>                               | <b>78.883,80</b>                                         | <b>78.883,80</b>                               | <b>1.068.672,80</b>                    | <b>2.280.846,10</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                          | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал            | 0,00                                              | 2.180,00                                                 | 2.180,00                                       | 2.180,00                               | 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 мазииво                   | 14.218,00                                         | 18.780,00                                                | 18.780,00                                      | 26.278,00                              | 6.720,00                                        |
| 5. Пошта и телефон                    | 7.389,00                                          | 9.642,00                                                 | 9.642,00                                       | 13.466,00                              | 3.565,00                                        |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 5.575,39                                                 | 5.575,39                                       | 5.575,39                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 2.560,00                                          | 2.560,00                                                 | 2.560,00                                       | 5.120,00                               | 0,00                                            |
| 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                                         | 69.444,00                                                | 69.444,00                                      | 92.592,00                              | 32.148,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00                                         | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 40.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 100.000,00                                        | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 200.000,00                             | 50.000,00                                       |
| 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            | 94.239,98                                         | 10.000,00                                                | 10.000,00                                      | 11.500,00                              | 92.739,98                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>293.702,98</b>                                 | <b>298.181,39</b>                                        | <b>298.181,39</b>                              | <b>396.711,39</b>                      | <b>195.172,98</b>                               |

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 17/2016 од 04.12.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2024. године у укупном износу од 137.158,16 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 17/2016 од 17.12.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2024. године у укупном износу од 124.664,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 17/2016 од 07.02.2025. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2024. године у укупном износу од 115.243,03 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2024. године износи 377.065,19 динара (137.158,16 + 124.664,00 + 115.243,03 = 377.065,19).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 18.883,80 динара састоје се од:

- предујма јавном извршитељу – Предујам трошкова јавном извршитељу Саша Станковићу из Пирота у извршном поступку ИИ 1035/24 по закључку од 01.10.2024. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Илијев Томе из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 19/7 у износу од 6.840,00 динара,

- предујма јавном извршитељу – Предујам трошкова јавном извршитељу Милошу Перићу из Прокупља у извршном поступку ИИ 1277/24 по закључку од 03.10.2024. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Град Ниш, Градска управа-Секретаријат за локалну пореску администрацију, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24 у износу од 12.043,80 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 2024. године у износу од по 20.000,00 динара месечно и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.180,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач и фотокопир папир у месецу октобру 2024. године у износу од 2.180,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 18.780,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу октобру 2024. 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, састанака са сарадником, пошта у укупном износу од 5.340,00 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу новембру 2024. 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,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу децембру 2024. 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 9.642,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2024. године у износу од 1.843,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање документације ангажованом адвокату, слање дописа повериоцима, институцијама - 7 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2024. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу новембру 2024. године у износу од 1.436,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, слање брзе поште - 6 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2024. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу децембру 2024. године у износу од 1.863,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање документације ангажованом адвокату, повериоцима, слање брзе поште - 8 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 2024. 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 2.560,00 динара се односе на:

- трошкове путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2024. године у укупном износу од 1.280,00 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 децембра 2024. године у укупном износу од 1.280,00 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 69.444,00 динара се односе на:

- накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 69.444,00 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.10. до 31.12.2024. године у месечном нето износу од 15.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 23.148,00 динара (3 месеца по 23.148,00 динара = 69.444,00 динара).

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге за период од 01.10. до 31.12.2024. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "ПИ-СОФТ" ДОО Пирот за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање у износу од 150.000,00 динара се односе на:

- накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.10. до 31.12.2024. године у износу од 120.000,00 динара према Анексу уговора бр. 14 од 01.07.2024. 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 50.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 10.000,00 динара се односе на:

- накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2024. годину у износу од 10.000,00 динара - по Решењу Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-434-10/1318/2024 од 02.11.2024.године, примљеног дана 15.11.2024.године.

### Плаћени трошкови

#### Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 1.068.672,80 динара се односи на:

- плаћену судску таксу - ТАКСА НА ДРУГОСТЕПЕНУ ОДЛУКУ ПО ЖАЛБИ према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-205/2023 од 26.09.2024. године у правној ствари тужиоца Брзачки Василија из Медошевца, ул. Ђуке Динића бр. 5 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 19.600,00 динара,

- плаћену судску таксу - ТАКСА ЗА ПРЕДЛОГ ДА СЕ ОДРЕДИ ИЗВРШЕЊЕ према налогу за плаћање судске таксе Основног суда у Пироту у поступку извршења Посл.бр. Ии-1147/2024 од 27.09.2024. године у правној ствари повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 против дужника Илијев Томе из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 19/7 у износу од 814,00 динара,

- уплаћени предујам јавном извршитељу - Предујам трошкова јавном извршитељу Саши Станковићу из Пирота у извршном поступку ИИ 1035/24 по закључку од 01.10.2024. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Илијев Томе из Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 19/7 у износу од 6.840,00 динара,

- уплаћени предујам јавном извршитељу - Предујам трошкова јавном извршитељу Милошу Перићу из Прокупља у извршном поступку ИИ 1277/24 по закључку од 03.10.2024. године у предмету извршног повериоца "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија Пирот – у стечају, ул. Српских владара бр. 106 против против извршног дужника Град Ниш, Градска управа-Секретаријат за локалну пореску администрацију, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24 у износу од 12.043,80 динара,

- плаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по пресуди Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж 556/2024 од 25.07.2024.године (примљена 09.09.2024. год.) којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 7 П 345/23 од 15.11.2023. године у правној ствари тужиоца Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Пирот против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија у стечају, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 1.029.375,00 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 2.180,00 динара се односи на:
  - исплаћене на име трошкове куповине канцеларијског материјала – тонер за ласерски штампач и фотокопир папир у месецу октобру 2024. године у износу од 2.180,00 динара код СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот.
4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 26.278,00 динара састоји се од:
  - исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август-новембар 2024. године у укупном износу од 26.278,00 динара (август 2024. г. у износу од 6.720,00 динара, септембар 2024. г. у износу од 7.498,00 динара, октобар 2024. г. у износу од 5.340,00 динара и новембар 2024. г. у износу од 6.720,00 динара).
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 13.466,00 динара састоји се од:
  - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август-новембар 2024. 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 2024. године у укупном износу од 7.466,00 динара (август 2024. г. у износу од 2.416,00 динара, септембар 2024. г. у износу од 1.771,00 динара, октобар 2024. г. у износу од 1.843,00 динара и новембар 2024. г. у износу од 1.436,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у износу од 5.575,39 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 5.120,00 динар се односи на:
  - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца августа 2024. године у укупном износу од 1.280,00 динара,
  - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца септембра 2024. године у укупном износу од 1.280,00 динара,
  - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца октобра 2024. године у укупном износу од 1.280,00 динара,
  - исплаћених трошкова путарине повереника стечајног управника из месеца новембра 2024. године у укупном износу од 1.280,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 92.592,00 динара се односи на:
  - исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.08.2024. године до 30.11.2024. године у нето износу од 60.000,00 динара односно у бруто износу од 92.592,00 динара (4 месеца по 23.148,00 динара у бруто износу односно 15.000,00 динара у нето износу месечно).
16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.08.2024. године до 30.11.2024. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (4 месеца по 10.000,00 динара).
17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 200.000,00 динара се односи на
  - плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.08.2024. године до 30.11.2024. године у укупном износу од 200.000,00 динара (4 месеца по 50.000,00 динара).
24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 11.500,00 динара се односи на:
  - исплаћене трошкове поверенику стечајног управника на име плаћене таксе Комори јавних извршитеља РС у износу од 1.500,00 динара уплаћене дана 27.09.2024.године од стране ангажованог адвоката Милана Јовановића из Ниша у циљу покретања извршног поступка против извршног дужника Града Ниша-ЛПА ради наплате трошкова парничног поступка,
  - плаћену накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2024. годину у износу од 10.000,00 динара - по Решењу Градске управе Пирот - Локалне пореске администрације бр. 02-434-10/1318/2024 од 02.11.2024.године, примљеног дана 15.11.2024.године.

| 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                                 | 166.178.541,90                                  | 0,00                                                          | 2.212.726,73                            | 163.965.815,17                                  |
| 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 |                                                  | 166.178.541,90                                  | 0,00                                                          | 2.212.726,73                            | 163.965.815,17                                  |

#### Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У току извештајног периода је у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 17/2016 од 03.01.2024. године којим се одређује ДЕЛИМИЧНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника ХК "ПРОГРЕС" ДГП Пирот у стечају у складу са Нацртом решења за делимичну деобу од 27.11.2023. године, које је оверено клаузулом правноснажности од 18.01.2024. године, извршена исплата поверилаца 3. исплатног реда у проценту намирења од 11,72%.

Од укупно опредељених средстава за намирење поверилаца у укупном износу од 21.445.781,34 динара (19.144.637,33 динара за исплату повериоцима и 2.301.144,01 у резервацији) и то поверилаца 3. исплатног реда у износу од 21.445.781,34 динара (19.144.637,33 динара за исплату повериоцима и 2.301.144,01 у резервацији) у претходним извештајним периодима су исплаћени повериоци 3. исплатног реда у укупном износу од 12.778.168,66 динара (11.270.885,35 + 1.307.128,70 + 200.154,61 динара) а у овом извештајном периоду је извршена исплата у износу од 2.212.726,73 динара (1.809.987,38 динара по резервацији средстава а након окончане парнице са Пореском управом + 402.739,35 динара) што чини укупни износ до сада исплаћених средстава од 14.990.895,39 динара, док је осталим повериоцима који нису доставили текуће рачуне упућен позив за доставу истих.

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 163.965.815,17 динара.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2024. | 7.997.518,47 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 349.254,05   |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 3.631.746,92 |
| 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)                                   | 31.12.2024. | 4.715.025,60 |

#### 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 7.997.518,47 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 349.254,05 динара (стварни прилив износи 395.618,05 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 46.364,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 3.631.746,92 динара (укупан стварни одлив са рачуна износи 3.678.110,92 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 46.364,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 4.715.025,60 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Raiffeisen bank а.д. Београд на дан 31.12.2024. године, износи 4.715.025,60 динара, према изводу бр. 101 од 31.12.2024. године.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.24.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 46.364,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 46.364,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2024. | 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 46.364,00 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 46.364,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду август-новембар 2024. године у укупном износу од 26.278,00 динара (август 2024. г. у износу од 6.720,00 динара, септембар 2024. г. у износу од 7.498,00 динара, октобар 2024. г. у износу од 5.340,00 динара и новембар 2024. г. у износу од 6.720,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду август-новембар 2024. 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 2024. године у укупном износу од 7.466,00 динара (август 2024. г. у износу од 2.416,00 динара, септембар 2024. г. у износу од 1.771,00 динара, октобар 2024. г. у износу од 1.843,00 динара и новембар 2024. г. у износу од 1.436,00 динара),
- исплаћених трошкове на име путарина повереника стечајног управника насталих у периоду август-новембар 2024. године у укупном износу од 5.120,00 динара (август 2024. г. у износу од 1.280,00 динара, септембар 2024. г. у износу од 1.280,00 динара, октобар 2024. г. у износу од 1.280,00 динара и новембар 2024. г. у износу од 1.280,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име плаћене таксе Комори јавних извршитеља РС у износу од 1.500,00 динара уплаћене дана 27.09.2024. године од стране ангажованог адвоката Милана Јовановића из Ниша у циљу покретања извршног поступка против извршног дужника Града Ниша-ЛПА ради наплате трошкова парничног поступка.

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     | 40.000,00                                           |
| 2.            | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 200.000,00                                          |
| 3.            | Љубинко Костур             | 92.592,00                                           |
| Укупно        |                            | 332.592,00                                          |

### Коментар

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2024. године је од стране стечајног управника ангажована Агенција "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за пружање књиговодствених услуга за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 17/2016 од 22.07.2024. 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 01.07.2024. године до 31.12.2024. године за износ месечне бруто накнаде од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу извршена је исплата накнаде за пружене књиговодствене услуге за период август-новембар 2024. године у укупном износу од 40.000,00 динара (4 месеца по 10.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2024. 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 50.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 17/2016 од 29.08.2024. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 14 Уговора о правном заступању са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 20/3 у периоду од 01.07.2024. године до 31.12.2024. године, уз месечну бруто накнаду од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период од 01.08.2024. године до 30.11.2024. године у укупном износу од 200.000,00 динара (4 месеца по 50.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.10. до 31.12.2024. године је од стране стечајног управника ангажовано једно лица и то: Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу, за потребе обављања послова вођења стечајног поступка у ЕРС-у уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара (бруто износ од 23.148,00 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 17/2016 од 22.07.2024. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 14 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 01.07.2024. године до 31.12.2024. године уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу извршена исплата бруто зараде по уговору о делу ангажованом лицу Костур Љубинку за период август-новембар 2024. године (4 месеца) у укупном бруто износу од 92.592,00 динара (нето износ од 60.000,00 динара).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2024.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.715.025,60         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 10.000.000,00        |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>16.239.825,60</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.715.025,60 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 265-3300310038333-53 налази се износ од 4.715.025,60 динара (Извод бр. 101 од 31.12.2024. године – Raiffeisen bank а.д. Београд),
- Орочена средства од 10.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 90 дана код Еуробанк Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 11.12.2024. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2024. године износи 16.239.825,60 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 02.10.2024. Одобрени трошкови за август 2024 - делимично

Решењем ПС Ниш од 26.09.2024.године делимично је одобрена исплата стварно насталих трошкова за август 2024 у износу од 105.723,00 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

### 02.10.2024. Решење ПС Ниш од 26.09.2024.године којим се исправља коначна листа потраживања

Предметним решењем исправља се коначна листа потраживања по пријави потраживања ПП 289 стечајног повериоца Пореска управа - Филијала Пирот према Пресуди ПС Ниш П.345/2023 којом се утврђује потраживање од 15.443.273,74 динара по оспореном потраживању

### 03.10.2024. Достава периодичног финансијског извештаја за 2.квартал 2024

Дана 03.10.2024.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 2.квартал 2024 односно за период април-јун 2024.године и то путем е-маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима, као и суду истог дана у штампаној форми, сходно законским одредбама о извештавању

**10.10.2024. Тромесечни извештај ангажованог адвоката**

Дана 10.10.2024.године примљен је извештај адвоката Милана Јовановића из Ниша о судским споровима и предузетим правним радњама за период од јула до септембра 2024

**16.10.2024. Допунско решење о одобреној исплати трошкова за август 2024**

Дана 16.10.2024.године примљено је решење ПС Ниш од 11.10.2024.године којим је одобрена исплата стварно насталих трошкова за август 2024 у износу од 10.271,00 динара, према достави доказа суду о настанку истих

**29.10.2024. Одобрени трошкови за септембар 2024**

Решењем ПС Ниш од 23.10.2024.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за септембар 2024 у износу од 1.822.198,81 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

**04.12.2024. Достава периодичног финансијског извештаја за 3.квартал 2024**

Дана 04.12.2024.године достављен је суду и Одбору поверилаца периодични финансијски извештај за 3.квартал 2024 односно за период јул-септембар 2024.године и то путем е-маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима, као и суду истог дана у штампаној форми, сходно законским одредбама о извештавању

**10.12.2024. Одобрени трошкови за октобар 2024**

Решењем ПС Ниш од 04.12.2024.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за октобар 2024 у износу од 137.158,16 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

**13.12.2024. Даље орочење слободних новчаних средстава**

Након истека орочења, даље су орочена слободна новчана средства у износу од 10 милиона динара у Еуробанци Директној, која је дала најповољнију понуду за 90 дана, по номиналној каматној стопи од 4,30%, све по предлогу повереника уз сагласност АЛСУ

**19.12.2024. Одобрени трошкови за новембар 2024**

Решењем ПС Ниш од 17.12.2024.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за новембар 2024 у износу од 124.664,00 динара, према захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 07.03.2025.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                                                                    | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                                                                  |                   |
| П-419/2024                                 | 04.10.2024.  | Младеновић Љубиша                                                                | 9.000,00          |
| П-496/2023-3                               | 16.10.2024.  | Ђокић Ивица                                                                      | 23.203,50         |
| ИИ 1277/24                                 | 17.10.2024.  | Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 139.229,50        |
| П-422/2024                                 | 28.10.2024.  | Симић Гојко                                                                      | 13.500,00         |
| П-496/2023-4                               | 14.11.2024.  | Ђокић Ивица                                                                      | 23.203,50         |
| ИИ 1035/24-1                               | 25.11.2024.  | Илијев Тома                                                                      | 9.814,00          |
| П-556/2024                                 | 25.11.2024.  | Васић Драган                                                                     | 9.000,00          |
| П-496/2023-5                               | 10.12.2024.  | Ђокић Ивица                                                                      | 23.203,50         |
| ИИ 1035/24-2                               | 18.12.2024.  | Илијев Тома                                                                      | 10.772,27         |
| П-384/2024                                 | 10.12.2024.  | Димитријевић Витомир                                                             | 22.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                                                                  | <b>283.426,27</b> |

**Укупни приходи: 283.426,27**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                                                       | Износ            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                                                |                  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                                                |                  |
| ИИ 1035/24                                  | 01.10.2024.  | Саша Станковић ПР Јавни извршитељ Пирот                        | 6.840,00         |
| ИИ 1277/24                                  | 03.10.2024.  | Милош Перић ПР Јавни извршитељ Прокупље                        | 12.043,80        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                                                | <b>18.883,80</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                                                |                  |
| НТСУ-10/2024                                | 31.10.2024.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00        |
| НТСУ-11/2024                                | 30.11.2024.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00        |
| НТСУ-12/2024                                | 31.12.2024.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                                                | <b>60.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                                                | <b>78.883,80</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                                            |                 |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                                            |                 |
| 12843/12900ПП                  | 10.10.2024. | СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот | 2.180,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                                            | <b>2.180,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                                            |                 |
| 508053/509019П                 | 08.10.2024. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд                 | 5.340,00        |
| 523137/524142П                 | 02.11.2024. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд                 | 2.000,00        |
| 523428/524434П                 | 02.11.2024. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд                 | 4.720,00        |

| Гориво и мазиво |             |                            |           |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 548585/549647П  | 16.12.2024. | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд | 5.400,00  |
| 11-12/2024      | 31.12.2024. | Петровић Жаклина           | 1.320,00  |
| Укупно:         |             |                            | 18.780,00 |

| Пошта и телефон |             |                               |          |
|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
| 1747/1757ПП     | 01.10.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 350,00   |
| RE801420709RS   | 03.10.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 239,00   |
| PX522894543RS   | 07.10.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 350,00   |
| RE292284995RS   | 15.10.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| RE292285001RS   | 15.10.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 233,00   |
| RE273558250RS   | 28.10.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 239,00   |
| RE245765185RS   | 31.10.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 240,00   |
| 10-2024         | 31.10.2024. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| RE263205479RS   | 06.11.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 240,00   |
| RE263205482RS   | 06.11.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 2389/2409ПП     | 15.11.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 350,00   |
| RE288967114RS   | 18.11.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 240,00   |
| RE288967128RS   | 18.11.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 207,00   |
| RE288970484RS   | 19.11.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 207,00   |
| 11-2024         | 30.11.2024. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| RE263213679RS   | 02.12.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| RE218353383RS   | 04.12.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 240,00   |
| 2654/2678ПП     | 04.12.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 420,00   |
| RE218357527RS   | 12.12.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 240,00   |
| RE218359783RS   | 17.12.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 207,00   |
| RE218359797RS   | 17.12.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 180,00   |
| RE218344599RS   | 25.12.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| RE218361699RS   | 27.12.2024. | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 12-2024         | 31.12.2024. | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| Укупно:         |             |                               | 9.642,00 |

| Платни промет                         |             |                               |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2024. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 470,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2024. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 2.013,36 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2024. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2024. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2024. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2024. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 350,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2024. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 1.162,03 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2024. | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00   |
| Укупно:                               |             |                               | 5.575,39 |

| Дневнице и путни трошкови |             |                    |          |
|---------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 10/2024                   | 31.10.2024. | ЈП "Путеви Србије" | 1.280,00 |
| 11/2024                   | 30.11.2024. | ЈП "Путеви Србије" | 1.280,00 |
| Укупно:                   |             |                    | 2.560,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Уг. о делу-10/2024             | 31.10.2024. | Костур Љубинко | 23.148,00 |
| Уг. о делу-11/2024             | 30.11.2024. | Костур Љубинко | 23.148,00 |
| Уг. о делу-12/2024             | 31.12.2024. | Костур Љубинко | 23.148,00 |
| Укупно:                        |             |                | 69.444,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                        |           |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 311024/93             | 31.10.2024. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 10.000,00 |
| 301124/93             | 30.11.2024. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 10.000,00 |
| 311224/93             | 31.12.2024. | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 10.000,00 |
| Укупно:               |             |                        | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                            |            |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 01-11/24                                 | 31.10.2024. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 50.000,00  |
| 01-12/24                                 | 30.11.2024. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 50.000,00  |
| 01-01/25                                 | 31.12.2024. | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 50.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                            | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                                                                                       |           |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 43079100386383/2024           | 02.11.2024. | Град Пирот-Градска управа града Пирота-Одељење за привреду и финансије-Локална пореска администрација | 10.000,00 |
| Укупно:                       |             |                                                                                                       | 10.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 298.181,39 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 377.065,19 |
|------------------|--|--|------------|

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 | 01.10.2024. | 17.997.518,47 |
|--------------------------|-------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи |                               |            |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 11.12.2024.                        | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 112.191,78 |
| Укупно:                            |                               | 112.191,78 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                                                                  |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07.10.2024.                         | Младеновић Љубиша                                                                | 9.000,00   |
| 16.10.2024.                         | Ђокић Ивица                                                                      | 23.203,50  |
| 17.10.2024.                         | Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 139.229,50 |
| 04.11.2024.                         | Симић Гојко                                                                      | 13.500,00  |
| 14.11.2024.                         | Ђокић Ивица                                                                      | 23.203,50  |
| 25.11.2024.                         | Илијев Тома                                                                      | 9.814,00   |
| 04.12.2024.                         | Васић Драган                                                                     | 9.000,00   |
| 10.12.2024.                         | Ђокић Ивица                                                                      | 23.203,50  |
| 18.12.2024.                         | Илијев Тома                                                                      | 10.772,27  |
| 24.12.2024.                         | Димитријевић Витомир                                                             | 22.500,00  |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |            |
|-------------------------------------|--|------------|
| Укупно:                             |  | 283.426,27 |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: |  | 395.618,05 |
|-----------------|--|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                         |              |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| 04.10.2024.     | Привредни суд у Нишу                    | 19.600,00    |
| 10.10.2024.     | Основни суд у Пироту                    | 814,00       |
| 10.10.2024.     | Саша Станковић ПР Јавни извршитељ Пирот | 6.840,00     |
| 10.10.2024.     | Милош Перић ПР Јавни извршитељ Прокупље | 12.043,80    |
| 27.12.2024.     | Пореска управа - Филијала Пирот         | 1.029.375,00 |
| Укупно:         |                                         | 1.068.672,80 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                                            |          |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 11.12.2024.             | СЗТР "CODE" Александар Матановић Пр. Пирот | 2.180,00 |
| Укупно:                 |                                            | 2.180,00 |

| Гориво и мазииво |                              |           |
|------------------|------------------------------|-----------|
| 17.10.2024.      | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд   | 6.000,00  |
| 17.10.2024.      | Петровић Жаклина             | 720,00    |
| 31.10.2024.      | "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд | 2.499,00  |
| 31.10.2024.      | НИС а.д. Нови Сад            | 3.000,00  |
| 31.10.2024.      | "ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд | 1.999,00  |
| 12.12.2024.      | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд   | 5.340,00  |
| 20.12.2024.      | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд   | 2.000,00  |
| 20.12.2024.      | "ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд   | 4.720,00  |
| Укупно:          |                              | 26.278,00 |

| Пошта и телефон |                               |          |
|-----------------|-------------------------------|----------|
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 154,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 350,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 154,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 154,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 680,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 156,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 17.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 17.10.2024.     | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| 31.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 350,00   |
| 31.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 31.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 31.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 207,00   |
| 31.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 31.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 31.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 207,00   |
| 31.10.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 239,00   |
| 31.10.2024.     | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00 |
| 12.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 350,00   |
| 12.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 239,00   |
| 12.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 350,00   |
| 12.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00   |
| 12.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 233,00   |

| Пошта и телефон |                               |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 12.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 239,00    |
| 12.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 240,00    |
| 12.12.2024.     | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00  |
| 20.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 240,00    |
| 20.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 192,00    |
| 20.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 350,00    |
| 20.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 240,00    |
| 20.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 207,00    |
| 20.12.2024.     | ЈП "Пошта Србије" Београд     | 207,00    |
| 20.12.2024.     | "Телеком Србија" а.д. Београд | 1.500,00  |
| Укупно:         |                               | 13.466,00 |

| Платни промет |                               |          |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 15.10.2024.   | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 470,00   |
| 31.10.2024.   | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 2.013,36 |
| 31.10.2024.   | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00   |
| 30.11.2024.   | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 80,00    |
| 30.11.2024.   | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00   |
| 15.12.2024.   | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 350,00   |
| 31.12.2024.   | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 1.162,03 |
| 31.12.2024.   | Raiffeisen bank A.D.- Beograd | 500,00   |
| Укупно:       |                               | 5.575,39 |

| Дневнице и путни трошкови |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 17.10.2024.               | ЈП "Путеви Србије" | 1.280,00 |
| 31.10.2024.               | ЈП "Путеви Србије" | 1.280,00 |
| 12.12.2024.               | ЈП "Путеви Србије" | 1.280,00 |
| 20.12.2024.               | ЈП "Путеви Србије" | 1.280,00 |
| Укупно:                   |                    | 5.120,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |           |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| 17.10.2024.                    | Костур Љубинко | 23.148,00 |
| 31.10.2024.                    | Костур Љубинко | 23.148,00 |
| 11.12.2024.                    | Костур Љубинко | 23.148,00 |
| 23.12.2024.                    | Костур Љубинко | 23.148,00 |
| Укупно:                        |                | 92.592,00 |

| Књиговодствене услуге |                        |           |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 09.10.2024.           | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 10.000,00 |
| 31.10.2024.           | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 10.000,00 |
| 11.12.2024.           | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 10.000,00 |
| 23.12.2024.           | "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот | 10.000,00 |
| Укупно:               |                        | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                            |            |
|------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 09.10.2024.                              | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 50.000,00  |
| 31.10.2024.                              | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 50.000,00  |
| 11.12.2024.                              | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 50.000,00  |
| 23.12.2024.                              | Адвокат Милан Ж. Јовановић | 50.000,00  |
| Укупно:                                  |                            | 200.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                                                                                       |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 31.10.2024.                   | Комора јавних извршитеља Републике Србије                                                             | 1.500,00  |
| 23.12.2024.                   | Град Пирот-Градска управа града Пирота-Одељење за привреду и финансије-Локална пореска администрација | 10.000,00 |
| Укупно:                       |                                                                                                       | 11.500,00 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| 30.10.2024.      | Митић Златица   | 23.723,07 |
| 19.11.2024.      | Пејчић Миљана   | 22.405,21 |
| 11.10.2024.      | Голубовић Зоран | 23.157,47 |

| III исплатни ред |                                 |              |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| 30.10.2024.      | Станојевић Милорад              | 98.043,38    |
| 11.10.2024.      | Павловић Златомир               | 27.731,96    |
| 01.10.2024.      | Николић Жика                    | 21.608,31    |
| 04.10.2024.      | Николић Бобан                   | 22.066,42    |
| 22.10.2024.      | Пешић Братислав                 | 20.820,45    |
| 04.10.2024.      | Јанковић Горан                  | 19.242,87    |
| 19.11.2024.      | Митић Мирослав                  | 25.350,48    |
| 18.12.2024.      | Николић Драган                  | 79.574,05    |
| 11.10.2024.      | Дукић Томислав                  | 19.015,68    |
| 23.10.2024.      | Пореска управа - Филијала Пирот | 1.809.987,38 |
| Укупно:          |                                 | 2.212.726,73 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Укупни одливи: | 3.678.110,92 |
|----------------|--------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2024. | 14.715.025,60 |
|--------------------------------------|---------------|