

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.138/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СОКОГРАД Сокобања, 27. Марта 5

Матични број: 07654723

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Саша Симић

Број лиценце: 155-1837

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363578-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-7.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.140,25
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	51.665.906,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.698.046,25

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2024. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - -7.000,00 динара (износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа уплаћеног на име депозита).

НАПОМЕНА: Стварно стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара, на рачуну код Банке Интеса АД Београд.

3. Депозит за продају имовине закуп - 7.000,00 динара - По Уговору о закупу бр.9 од 31.01.2014. године, деопзит у висини једне месечне закупнине, који ће бити враћен закупцу након исплате последње закупнине - О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ".

5. Потраживања у износу од 39.140,25 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 51.665.906,00 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.07.2023. године - 51.698.046,25 динара.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-7.000,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.140,25
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	51.665.906,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.698.046,25

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	-7.000,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.140,25
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	51.665.906,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.698.046,25

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	27.000,00	12.140,25
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.665.906,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	27.000,00	51.678.046,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	27.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	41.000,00	0,00	94.000,00	53.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		68.000,00	0,00	94.000,00	53.000,00

Коментар

Позиција 10. Закуп (у извештајном периоду) - 94.000,00 динара -

По Уговору о закупу бр. 9 од 31.01.2014. године О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ". 21.000,00 динара

По уговору о закупу бр 161/23 од 01.06.2023. Светислав Ђорђевић Сокобања - 15.000,00 динара

По уговору о закупу бр 172/23 од 01.08.2023. Ивица Ђорђевић Сокобања - 18.000,00 динара

По уговору о закупу бр. 226/24 од 24.05.2024. ЈКП Напредак Сокобања - 40.000,00 динара

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	1.842.563,00	585.000,00	598.822,29	68.000,00	2.373.385,29
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.415.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.460.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.435.896,80	21.000,00	21.000,00	0,00	1.456.896,80
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	5.843.459,80	651.000,00	664.822,29	68.000,00	6.440.282,09

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	52.775,00	4.500,00	4.500,00	0,00	57.275,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.715,00	7.500,00	0,00	0,00	7.715,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	234.209,54	0,00	0,00	0,00	234.209,54
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	60.180,00	0,00	0,00	0,00	60.180,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.110.215,41	47.700,00	47.172,00	0,00	2.157.387,41
16. Књиговодствене услуге	732.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	747.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	310.500,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.329.868,62	350.000,00	310.887,00	0,00	8.640.755,62
19. Административне таксе	7.300,00	2.000,00	916,00	0,00	8.216,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
25. Тарифа АЛСУ	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.303.063,57	432.700,00	378.475,00	0,00	12.681.538,57

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 651.000,00 динара:

- Судски трошкови у предмету И.ИВК 103-18 и судске таксе на тужбу у предмету П 1/2024
- Прелиминарна награда стечајног управника
- Накнада трошкова стечајног управника

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 68.000,00 динара:

Стварно настали трошкови стечајне масе - 378.475,00 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Канцеларијски материјал
5. Пошта и телефон
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном периоду
16. Књиговодствене услуге - Лидер ММСЛ Зајечар.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 0,00 динара.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.

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	6.091.326,49	0,00	0,00	6.091.326,49
2. I исплатни ред	256.254,90	0,00	0,00	256.254,90
3. II исплатни ред	32.859,02	0,00	0,00	32.859,02
4. III исплатни ред	23.367.712,61	0,00	0,00	23.367.712,61
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	29.748.153,02	0,00	0,00	29.748.153,02

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни поверитоци - 6.091.326,49 динара,
2. I исплатни ред - 256.254,90 динара,
3. II исплатни ред - 32.859,02 динара,
4. III исплатни ред - 23.367.712,61 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 29.748.153,02 дин

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		68.000,00
3.	Укупан одлив		68.000,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на почетку извештајног периода.
2. Укупан прилив на текући рачун у току извештајног периода
3. Укупан одлив са текућег рачуна уз претходну сагласност стечајног судије
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на крају извештајног периода.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У току извештајног периода нису коришћена средства из благајне стечајног дужника

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

На свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је једно лице по Уговору о делу:

- Маја Јовановић - за месечну бруто зараду од 15.723,27 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата накнаде за ангажовано лице.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Лидер ММСЛ" из Зајечара за бруто месечну накнаду од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-7.000,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		65.140,25
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		51.665.906,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.724.046,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2024. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 7.000,00 динара (износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа уплаћеног на име депозита).

НАПОМЕНА: Стварно стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара, на рачуну код Банке Интеса АД Београд.

3. Депозит за продају имовине закуп - 7.000,00 динара - По Уговору о закупу бр.9 од 31.01.2014. године, деопзит у висини једне месечне закупнине, који ће бити враћен закупцу након исплате последње закупнине - О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ".

5. Потраживања у износу од 59.140,25 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 51.665.906,00 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно БЕЗ депозита на дан 30.09.2024. године - 51.718.046,25 динара.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.

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

01.07.2024. Сагласност на план трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење о сагласности на план трошкова за месец јул 2024. на месечни износ од 748.900,00 дин

25.07.2024. Сагласност на план трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење о сагласности на план трошкова за месец август 2024. на месечни износ од 88.900,00 дин

12.08.2024. Уговор о закупу

Стечајни управник је закључио Уговор о закупу "затравњене површине између објеката на к.п.бр. 3241/1 и 3239 КО Сокобања, укупне површине цца 4.000,00 м²" ради одржавања вашара на дан 19. и 20.08.2024. са закупцем ЈКП Напредак Сокобања по цени од 40.000,00 динара

29.08.2024. Сагласност на план трошкова

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење о сагласности на план трошкова за месец септембар 2024. на месечни износ од 245.900,00 дин

Број предмета: 1. Ст.138/2011

Датум: 16.10.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СОКОГРАД Сокобања, 27. Марта 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-24-1	23.07.2024.	Ђорђевић Светислав	5.000,00
07-24-2	29.07.2024.	Ђорђевић Ивица	6.000,00
19-24	31.07.2024.	О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ"	7.000,00
02-2024	27.08.2024.	ЈКП Напредак Сокобања	40.000,00
08-24-1	27.08.2024.	Ђорђевић Светислав	5.000,00
08-24-2	31.08.2024.	Ђорђевић Ивица	6.000,00
22-24	31.08.2024.	О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ"	7.000,00
09-24-1	23.09.2024.	Ђорђевић Светислав	5.000,00
09-24-2	30.09.2024.	Ђорђевић Ивица	6.000,00
25-24	30.09.2024.	О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ"	7.000,00
Укупно:			94.000,00
Укупни приходи:			94.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 1-24 2	01.07.2024.	Привредни суд у Зајечару	464.400,00
И.Ивк 103-18 51	05.07.2024.	ЕПС снабдевање	7.000,00
И.Ивк 103-18 52	23.07.2024.	ЕПС снабдевање	5.000,00
И.Ивк 103-18 53	29.07.2024.	ЕПС снабдевање	6.000,00
И.Ивк 103-18 54	06.08.2024.	ЕПС снабдевање	7.000,00
И.Ивк 103-18 55	20.08.2024.	ЕПС снабдевање	20.000,00
И.Ивк 103-18 56	27.08.2024.	ЕПС снабдевање	5.000,00
И.Ивк 103-18 57	02.09.2024.	ЕПС снабдевање	2.379,55
И.Ивк 103-18 58	02.09.2024.	Народна банка Србије - Принудна наплата	3.620,45
И.Ивк 103-18 59	05.09.2024.	Народна банка Србије - Принудна наплата	3.629,55
И.Ив 103-18	25.09.2024.	Јавни извршитељи Цветковић - Илић	74.792,74
Укупно:			598.822,29
Прелиминарна награда ст. управника			
24-107	31.07.2024.	Симић Саша	15.000,00
24-109	31.08.2024.	Симић Саша	15.000,00
24-126	30.09.2024.	Симић Саша	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
24-108	31.07.2024.	Симић Саша	7.000,00
24-110	31.08.2024.	Симић Саша	7.000,00
24-127	30.09.2024.	Симић Саша	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			664.822,29
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
31072024	31.07.2024.	Књижара	1.500,00
31082024	31.08.2024.	Књижара	1.500,00
30092024	30.09.2024.	Књижара	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 24-07-01	31.07.2024.	Јовановић Маја	15.724,00
УоД 24-08-01	31.08.2024.	Јовановић Маја	15.724,00
УоД 24-09-01	30.09.2024.	Јовановић Маја	15.724,00
Укупно:			47.172,00

Књиговодствене услуге			
143-24	31.07.2024.	Лидер ММСЛ Лаутаревић Славица ПР	5.000,00
163-2024	31.08.2024.	Лидер ММСЛ Лаутаревић Славица ПР	5.000,00
183-2024	30.09.2024.	Лидер ММСЛ Лаутаревић Славица ПР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез за имовину за 3. тромесечје 2024	01.07.2024.	РС ОУ Општине Сокобања, Одељење за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове	310.887,00
Укупно:			310.887,00

Административне таксе			
501/255/2024	31.07.2024.	Општина Сокобања локална пореска администрација	916,00
Укупно:			916,00

Укупно обавезе стечајне масе:			378.475,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.043.297,29
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210016944-48
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-84939-90
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001132-48
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000096-34
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363578-10

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања		
05.07.2024.	О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ"	7.000,00
20.08.2024.	ЈКП Напредак Сокобања	20.000,00
Укупно:		27.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.07.2024.	Ђорђевић Светислав	5.000,00
29.07.2024.	Ђорђевић Ивица	6.000,00
06.08.2024.	О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ"	7.000,00
27.08.2024.	Ђорђевић Светислав	5.000,00
02.09.2024.	Ђорђевић Ивица	6.000,00
05.09.2024.	О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ"	7.000,00
23.09.2024.	Ђорђевић Светислав	5.000,00
Укупно:		41.000,00

Укупни приливи:	68.000,00
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2024.	ЕПС снабдевање	7.000,00
23.07.2024.	ЕПС снабдевање	5.000,00
06.08.2024.	ЕПС снабдевање	7.000,00
20.08.2024.	ЕПС снабдевање	20.000,00
27.08.2024.	ЕПС снабдевање	5.000,00
02.09.2024.	ЕПС снабдевање	2.379,55
02.09.2024.	Народна банка Србије - Принудна наплата	3.620,45
05.09.2024.	Привредни суд у Зајечару	3.370,45
05.09.2024.	Народна банка Србије - Принудна наплата	3.629,55
23.09.2024.	Привредни суд у Зајечару	5.000,00
29.07.2024.	ЕПС снабдевање	6.000,00
Укупно:		68.000,00

Укупни одливи:	68.000,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024. 0,00

