

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
СОКОС ДОО Сокобања

Матични број: 17106627

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-368622-10

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.246,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.702,23
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	71.917.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.960.948,95

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 11.246,72 динара
5. Потраживања у износу од 32.702,23 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 71.917.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.10.2014.године - 71.960.948,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.246,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.702,23
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	71.917.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.960.948,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	11.246,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.702,23
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	71.917.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.960.948,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника 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
2.	Потраживања	0,00	49.934,92	50.582,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	71.917.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.934,92	50.582,00
				71.949.055,15

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности затечених потраживања у укупном износу од 49.934,92 динара, обзиром да је ЕФИ-ем предвиђен проценат наплата од 1%, а у извештајном периоду дошло је до наплате затечених потраживања у већем проценту од предвиђених ЕФИ-ем, на основу Решења о извршењу Привредног суда у Зајечару Ив.1179/2012 - Извршни дужник УР "The Best" из Сокобање.

У извештајном периоду, реализована је наплата затечаног потраживања у судском поступку, а на основу Решења о извршењу Привредног суда у Зајечару Ив.1179/2012 - Извршни дужник УР "The Best" из Сокобање, у укупном износу од 50.582,00 динара, а који износ је наведен у "Спецификација прилива", у табели "Наплата потраживања".

Коригована вредност имовине - 71.949.055,15 динара.

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	50.582,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.582,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 50.582,00 динара:

4. Наплата потраживања - 50.582,00 динара - Извршни дужник УР "The Best" из Сокобање, на основу Решења о извршењу Привредног суда у Зајечару Ив.1179/2012.

Списак остварених прилива налази се тактивно наведен у спецификацији на крају извештаја.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	359.904,00	0,00	0,00	0,00	359.904,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	870.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	930.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	537.614,80	25.000,00	25.000,00	0,00	562.614,80
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	2.217.518,80	85.000,00	85.000,00	0,00	2.302.518,80

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	4.500,00	300,00	300,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	665,00	4.000,00	405,00	0,00	1.070,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.500,00	675,00	675,00	0,00
9. Премија осигурања	130.824,00	12.948,00	12.948,00	0,00	143.772,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	764.185,37	67.321,68	65.661,10	11.075,95	818.770,52
16. Књиговодствене услуге	145.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	35.925,18	460.512,00	460.512,00	0,00	496.437,18
19. Административне таксе	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
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	215.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.077.919,55	812.781,68	570.501,10	12.050,95	1.636.369,70

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 85.000,00 динара:
 3. Прелиминарна награда стечајног управника - 60.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 25.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 570.501,10 динара:
 1. Канцеларијски материјал - 300,00 динара.
 5. ПТТ трошкови - 405,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет - 675,00 динара.
 9. Премија осигурања - 12.948,00 динара - ДДОР Нови Сад - премија осигурања за 4. квартал 2014.године.
 12. Вештачења и процене - 15.000,00 динара - Агенције за стечај и грађевинарство "СИГ" из Бора, по Уговору о пружању услуга процене тржишне вредности непокретне имовине.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 65.661,10 динара.
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 460.512,00 динара - порез на имовину за 2014.годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 12.050,95 динара:

1. Канцеларијски материјал - 300,00 динара.
 8. Платни промет - 675,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 11.075,95 динара.

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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	8.276.715,00	0,00	0,00	8.276.715,00
2. I исплатни ред	206.730,98	0,00	0,00	206.730,98
3. II исплатни ред	36.548,20	0,00	0,00	36.548,20
4. III исплатни ред	41.553.231,70	0,00	0,00	41.553.231,70
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	50.073.225,88	0,00	0,00	50.073.225,88

Коментар

Након допунског испитног рочишта, а по основу Закључака Привредног суда у Зајечару о усвајању Листе потраживања различних и стечајних поверилаца и Допунске Листе потраживања различних и стечајних поверилаца, утврђена потраживања разврстана су у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 8.276.715,00 динара.
 2. I исплатни ред - 206.730,98 динара.
 3. II исплатни ред - 36.548,20 динара.
 4. III исплатни ред - 41.553.231,70 динара.

Укупан износ неизмирених утврђених потраживања на крају извештајног периода - 50.073.225,88 динара.

Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 4 Пж. 7172/13 од 07.11.2013.године одбијена је жалба тужиоца као неоснована и потврђена је пресуда Привредног суда у Зајечару П.135/13 од 25.07.2013.године, а којом Пресудом Привредног суда у Зајечару П.135/13 од 25.07.2013.године је одбијен тужбени захтев тужиоца "Sberbank" AD Beograd (правни следбеник "Volksbank" AD Beograd) да се према туженом ДОО "СокоС" Сокобања у стечају утврди постојање различног права на износ главног дуга од 21.748.758,92 динара као неоснован.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	11.246,72
2.	Укупан прилив		50.582,00
3.	Укупан одлив		12.050,95
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)	31.12.2014.	49.777,77

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2014.године - 11.246,72 динара.
2. Укупан прилив - 50.582,00 динара
3. Укупан одлив - 12.050,95 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2014.године - 49.777,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Јевтић	0,00
2.	СР "Васов", Бор	0,00
3.	Александар Живковић	11.075,95
4.	Агенција "СИГ" Бор	0,00
Укупно		11.075,95

Коментар

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

- Јевтић Душан - за месечну бруто зараду од 18.195,05 динара са припадајућим обавезним порезима и доприносима.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самосатлна радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата за ангажовано лице по Уговору о делу и књиговодственој агенцији.

Уз сагласност стечајног судије, ангажовања је једно лица за послове непосредног надзора над извијањем, сечењем, мерењем и преузимањем отпадног гвожђа као секундарне сировине у периоду 15.10.2014.-30.10.2014.године за нето износ 7.000,00 динара. За ангажовано лице извршена је исплата бруто зараде у извештајном периоду.

Уз сагласност стечајног судије, по Уговору о пружању услуга процене тржишне вредности непокретне имовине, ангажована је Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" из Бора за укупну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара.

- 15.000,00 динара - Агенције за стечај и грађевинарство "СИГ" из Бора, по Уговору о пружању услуга процене тржишне вредности непокретне имовине.

У извештајном периоду није дошло до исплате накнаде за пружене услуге Агенцији за стечај и грађевинарство "СИГ" из Бора.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		49.777,77
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.055,15
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		71.917.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.998.832,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 49.777,77 динара
5. Потраживања у износу од 32.055,15 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 71.917.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2014.године - 71.998.832,92 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

17.10.2014. План трошкова за новембар 2014.године

Стечајном судији достављен план трошкова за новембар 2014.године ради давања сагласности на предложено.

25.10.2014. Захтев Одбору поверилаца

Одбору поверилаца стечајног дужника достављен је Захтев за давање сагласности да се одобри отпис камате извршном дужнику УР "The best" из Сокобање с обзиром да је дужник измирио износ главног дуга или исти мора измирити и да ће измирити све судске трошкове, а све према достављеном захтеву.

25.10.2014. Захтев за сагласност за ангажовање

Стечајном судији достављен је Захтев за сагласност на ангажовање Агенције за стечај и грађевинарство „СИГ“ из Бора, Ивица Стојковић, предузетник, ул. Данила Киша 14/19, ПИБ: 105898131, МБ: 61904832, на пословима израде ревизије Елабората о процени ликвидационе вредности непокретне имовине у власништву стечајног дужника, у складу са достављеном Понудом, у периоду од 27.10.2014.године до 10.11.2014.године, за укупан бруто износ накнаде од 15.000,00 динара, имајући у виду да је судски вештак Ивица Стојковић, испред Агенције за стечај и грађевинарство „СИГ“ из Бора сачинио Елаборат о процени ликвидационе вредности непокретне имовине у власништву стечајног дужника маја месеца 2012.године, а све ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

31.10.2014. Уговор о пружању услуга

Уз сагласност стечајног судије закључен Уговор о пружању услуга процене тржишне вредности непокретне имовине са Агенцијом за стечај и грађевинарство "СИГ" из Бора.

12.11.2014. Изјашњење стечајног управника

Стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 06.11.2014.године.

18.11.2014. План трошкова за децембар 2014.године

Стечајном судији достављен план трошкова за децембар 2014.године ради давања сагласности на предложено.

02.12.2014. Поднесак извршног повериоца

Привредном суду у Зајечару достављен поднесак извршног повериоца у предмету Ив. 1179/2012, у ком поднеску се суд обавештава да одустаје од наплате камате и предлаже да се извршном повериоцу пренесу средства уплаћена од стране извршног дужника на име главог дуга и трошкова поступка, након чега ће поступак извржења бити окончан

17.12.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка - Јевтић Душана из Бора, ул. Димитрија Туцовића 6/11, ЈМБГ: 2711981750013 - ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2015. године на период од три месеца, за месечни нето износ накнаде од 10.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 18.195.05 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

17.12.2014. Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица

Уз Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка бр. 54 од 17.10.2014.године, стечајном судији достављено је и Образложење у вези поднетог захтева за ангажовање лица у ком је наведено где је предложено лице ангажовано и за који износ месечне нето зараде по Уговору о делу.

17.12.2014. Одлука о образовању пописне комисије

Одлуком о образовању комисије за попис бр. 55. од 17.12.2014.године, именована комисија за вршење пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године у саставу од три члана Дејана Радосављевића, Драгана Миленковић и Ивице Стојковић.

17.12.2014. Захтев за ангажовање лица - пописна комисија

Стечајном судији достављен Захтев за ангажовање лица: 1.Радосављевић Дејана из Бора, дипл.инж. електро-машинства, Пере Радовановића 3/1, ЈМБГ 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године – Председник Централне пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 7.000,00 динара, односно у бруто износу 11.075.95 динара, 2.Миленковић Драгана из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ 2408977751019 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године – Члан Централне пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 7.000,00 динара, односно у бруто износу 11.075,95 динара, 3.Стојковић Ивице из Бора, ул. 1.мај 6/5, ЈМБГ 1303960754146 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2013.године – Члан Централне пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 7.000,00 динара, односно у бруто износу 11.075.95 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

18.12.2014. План трошкова за јануар 2015.године

Стечајном судији достављен план трошкова за јануар 2015.године ради давања сагласности на предложено.

19.12.2014. Поднесак извршног повериоца

Привредном суду у Зајечару достављен поднесак извршног повериоца Ив.1179/2012 о броју текућег рачуна.

26.12.2014. Уговор о делу

Уз сагласност стечајног судије закључен Уговор о делу са члановима пописне комисије.

26.12.2014. Уговор о делу- Јевтић Душан

Уз сагласност стечајног судије закључен Уговор о делу са Душаном Јевтић.

31.12.2014. Четврти квартал 2014.године

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
СОКОС ДОО Сокобања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 2/2012-10/14	01.10.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Ст. 2/2012-11/14	01.11.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Ст. 2/2012-12/14	01.12.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
		Укупно:	60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/14	01.10.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.000,00
новембар/14	01.11.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.500,00
децембар/14	01.12.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.500,00
		Укупно:	25.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	85.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1137/14	01.11.2014.	GM Copy Com Bor	300,00
		Укупно:	300,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/14	01.10.2014.	ПТТ трошкови	405,00
		Укупно:	405,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	415,00

Платни промет			
			Укупно: 675,00

Премија осигурања			
795103142/6	21.10.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
795103142/7	21.11.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
795103142/8	21.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
			Укупно: 12.948,00

Вештачења и процене			
49	01.12.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	15.000,00
			Укупно: 15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
43/1-10/14	01.10.2014.	Јевтић Душан	18.195,05
43/1-11/14	01.11.2014.	Јевтић Душан	18.195,05
43/1-12/14	01.12.2014.	Јевтић Душан	18.195,05
43	15.10.2014.	Живковић Александар	11.075,95
			Укупно: 65.661,10

Књиговодствене услуге			
71-10/14	01.10.2014.	СР "Васов" Бор	5.000,00
74-11/14	01.11.2014.	СР "Васов" Бор	5.000,00
74-12/14	01.12.2014.	СР "Васов" Бор	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2014.годину	15.12.2014.	Општинска управа Општине Сокобања	460.512,00
			Укупно: 460.512,00

Укупно обавезе стечајне масе:			570.501,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			655.501,10
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-75129-70
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-13953-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-77133-34
 Volksbank A.D.- Beograd, 285-144064880001-39
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000242-2
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000417-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-368622-10

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 11.246,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
25.12.2014.	The Best	50.582,00
Укупно:		50.582,00
Укупни приливи:		50.582,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
20.11.2014.	GM Copy Com Bor	300,00
Укупно:		300,00
Платни промет		
20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	415,00
Укупно:		675,00
Бруто зараде по уговору о делу		
26.12.2014.	Живковић Александар	11.075,95
Укупно:		11.075,95
Укупни одливи:		12.050,95

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 49.777,77

