

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.831,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.000,00
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	78.425.928,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.474.815,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 16.831,92 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 20.831,92 динара, на рачуну код Банке Интеса АД Београд.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 4.000,00 динара, ДОО "КУМИЦО" Алексинац уплата депозита за продају имовине - откуп секундарних сироина.

5. Потраживања у износу од 32.055,15 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 78.425.928,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.10.2015. године - 78.474.815,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.831,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.055,15
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	78.425.928,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.474.815,07

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	16.831,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.055,15
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	78.425.928,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.474.815,07

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	32.055,15
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	78.425.928,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	78.457.983,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.672.513,60			
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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.692.513,60	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 4.692.513,60 динара:

2. Уплаћени депозит за продају имовине - 4.672.513,60 динара,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 20.000,00 динара, Откуп продајне документације из Огласа о продаји од 02.10.2015. године.

Фактурисано у извештајном периоду - 20.000,00 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 20.000,00 динара, Откуп продајне документације из Огласа о продаји од 02.10.2015. године.

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	1.110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.170.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	524.806,20	21.000,00	21.000,00	23.436,20	522.370,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.444.710,20	81.000,00	81.000,00	23.436,20	2.502.274,00

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
1. Канцеларијски материјал	444,00	4.500,00	331,00	775,00	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	0,00	4.500,00	1.063,00	739,00	324,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.209,60	1.209,60	0,00
9. Премија осигурања	173.984,00	12.948,00	12.948,00	0,00	186.932,00
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	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	955.233,39	54.585,15	54.585,15	0,00	1.009.818,54
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	205.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	590.143,18	31.579,00	31.579,00	0,00	621.722,18
19. Административне таксе	1.320,00	300,00	300,00	300,00	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	56.700,00	330.000,00	0,00	0,00	56.700,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.967.824,57	470.206,15	118.809,75	4.817,60	2.081.816,72

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 81.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 60.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 21.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 23.436,20 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника - 23.436,20 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 118.809,75 динара:

1. Канцеларијски материјал - 331,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. ПТТ трошкови - 1.063,00 динара.
 8. Платни промет - 1.209,60 динара.
 9. Премија осигурања - 12.948,00 динара - ДДОР Нови Сад - премија осигурања за 4. квартал 2015. године.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 54.585,15 динара.
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 31.579,00 динара.
 19. Административне таксе - 300,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 1.794,00 динара, Накнада РГЗ СКН Сокобања за издавање преписа листова непокретности, према Спецификацији број 952-1/2015 - 1266 од 22.10.2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 4.817,60 динара:

1. Канцеларијски материјал - 775,00 динара,
 5. ПТТ трошкови - 739,00 динара.
 8. Платни промет - 1.209,60 динара.
 19. Административне таксе - 300,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 1.794,00 динара, Накнада РГЗ СКН Сокобања за издавање преписа листова непокретности, према Спецификацији број 952-1/2015 - 1266 од 22.10.2015. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	41.170.081,75	0,00	0,00	41.170.081,75
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	49.690.075,93	0,00	0,00	49.690.075,93

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

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 - 41.170.081,75 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 49.690.075,93 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	20.831,92
2.	Укупан прилив		4.692.513,60
3.	Укупан одлив		28.253,80
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)	31.12.2015.	4.685.091,72

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2015. године - 20.831,92 динара.
2. Укупан прилив - 4.692.513,60 динара
3. Укупан одлив - 28.253,80 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2015. године - 4.685.091,72 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Александра Тодоровић	0,00
2.	СР "Васов"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

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

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

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.578,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.676.513,60
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		78.425.928,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.466.561,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.12.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 8.578,12 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 4.685.091,72 динара, на рачуну код Банке Интеса АД Београд.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 4.676.513,60 динара,

- 4.000,00 динара - ДОО "КУМИЦО" Алексинац уплата депозита за продају имовине - откуп секундарних сировина и

- 4.672.513,60 динара - Славиша Станојковић уплата депозита за куповину Целине 1 из Огласа о продаји од 02.10.2015. године.

5. Потраживања у износу од 32.055,15 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 78.425.928,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2015. године - 78.466.561,27 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

02.10.2015. Оглас - Продаја имовине јавним прикупљањем понуда

Након добијене сагласности стечајног судије, објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна листа која се дистрибуирају на територији Републике Србије.

02.10.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника је достављено Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, председнику Одбора поверилаца, председнику Скупштине поверилаца.

08.10.2015. Обавештење стечајног управника

Привредном суду у Зајечару достављено обавештење стечајног управника о промени лица ангажованог по Уговору о делу.

17.10.2015. План трошкова за Новембар 2015. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављен план трошкова за Новембар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

17.10.2015. 3. квартални извештај за 2015.

Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

21.10.2015. Захтев за издавање листова непокретности

Служби за катастар непокретности Сокобања достављен је Захтев за издавање листова непокретности.

22.10.2015. Допуна трошковника за Октобар 2015. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављена је допуна трошковника за Октобар 2015.године ради давања сагласности на предложено.

22.10.2015. Записник о примопредаји продајне документације

Сачињен је Записник о примопредаји продајне документације стечајног дужника Еко-Храна са Станојковић Славишом.

23.10.2015. Уговор о делу

Уз сагласност стечајног судије закључен Уговор о делу са Тодоровић Александром.

03.11.2015. Одлука о именовању комисије за продају имовине ст. дужника

Привредном суду у Зајечару и Одбору поверилаца достављена је одлука о образовању комисије која спроводи продају имовине

стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

04.11.2015. Понуда за куповину

Славиша Станојковић је доставио понуду за куповину Целине бр.1 стечајног дужника.

04.11.2015. Регистар понуда по Огласу о продаји имовине

Привредном суду у Зајечару и Одбору поверилаца достављен је Регистар понуда по Огласу о продаји имовине стечајног дужника.

04.11.2015. Записник са јавног отварања писмених понуда

Привредном суду у Зајечару и Одбору поверилаца достављен је Записник са јавног отварања писмених понуда.

04.11.2015. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности

Привредном суду у Зајечару, Председнику и члановима Одбора поверилаца достављен је Захтев за давање сагласности.

18.11.2015. План трошкова за Децембар 2015. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављен план трошкова за Децембар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

18.12.2015. План трошкова за Јануар 2016. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављен план трошкова за Јануар 2016. године ради давања сагласности на предложено.

29.12.2015. Поднесак понуђача

Адвокатска канцеларија Милетић С. Саша је доставила стечајном дужнику Поднесак понуђача Станојковић Славише из Сокобање са молбом и сагласности за продужење рока за изјашњење чланова Одбора поверилаца по питању Понуде од стране Станојковић Славише из Сокобање за куповину Целине 1 из Огласа о продаји од 02.10.2015. године.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
002/15	22.10.2015.	Станојковић Славиша	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 2/2012-10/15	01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Ст. 2/2012-11/15	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Ст. 2/2012-12/15	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/15	01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
новембар/15	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
децембар/15	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			81.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0867/15	30.10.2015.	GM Copy Com Bor	331,00
Укупно:			331,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/15	01.10.2015.	ПТТ трошкови	739,00
ПТТ 11/15	01.11.2015.	ПТТ трошкови	324,00
Укупно:			1.063,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	494,60
Укупно:			1.209,60

Премија осигурања			
795493295-6	01.10.2015.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
795493295-7	01.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
795493295-8	01.12.2015.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
Укупно:			12.948,00

Бруто зараде по уговору о делу			
56-10/15	01.10.2015.	Тодоровић Александра	18.195,05
56-11/15	01.11.2015.	Тодоровић Александра	18.195,05
56-12/15	01.12.2015.	Тодоровић Александра	18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
74-10/15	01.10.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
74-11/15	01.11.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
74-12/15	01.12.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину IV тромесечје 2015. године.	01.12.2015.	Општинска управа Општине Сокобања	31.579,00
Укупно:			31.579,00

Административне таксе			
952-1/2015-1266 такса	22.10.2015.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:			300,00

Остали трошкови стечајне масе			
952-1/2015-1266	22.10.2015.	РС РГЗ, Служба за катастар непокретности Сокобања, Војислава Илића 2, Сокобања	1.794,00
Укупно:			1.794,00

Укупно обавезе стечајне масе:			118.809,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			199.809,75
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2015.** **20.831,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
26.10.2015.	Станојковић Славиша	4.672.513,60
Укупно:		4.672.513,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2015.	Станојковић Славиша	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни приливи:		4.692.513,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	23.436,20
Укупно:		23.436,20
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.10.2015.	GM Copy Com Bor	444,00
04.11.2015.	GM Copy Com Bor	331,00
Укупно:		775,00
Пошта и телефон		
27.10.2015.	ПТТ трошкови	739,00
Укупно:		739,00
Платни промет		
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	494,60
Укупно:		1.209,60
Административне таксе		
29.10.2015.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:		300,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2015.	РС РГЗ, Служба за катастар непокретности Сокобања, Војислава Илића 2, Сокобања	1.794,00
Укупно:		1.794,00

Укупни одливи:	28.253,80
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	4.685.091,72
--------------------------------------	--------------