

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	49.777,77
2.	Орочена 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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2015.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 01.01.2015.године - 71.998.832,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	49.777,77
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	6.748.528,00	78.665.528,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.748.528,00	78.747.360,92

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника у укупном износу од 6.748.528,00 динара по основу накнадно пронађене имовина стечајног дужника, а након накнадно достављених података од стране РГЗ СКН Сокобања. Накнадно је пронађена следећа имовина:

- ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА - повр. под објектом 37 м2 - објекат бр. 1, постојећи на к.п.бр. 3256/2, евидентиран у л.н. бр. 18 КО Сокобања, својина приватна - стечајни дужник евидентиран као држалац, објекат изграђен без одобрења за градњу,
- ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА - ДЕО- повр. под објектом 99 м2 - објекат бр. 2, постојећи на к.п.бр. 3256/2, евидентиран у л.н. бр. 18 КО Сокобања, својина приватна - стечајни дужник евидентиран као држалац, објекат изграђен без одобрења за градњу.
- Напомена: На кп.бр. 3288/1 КО Сокобања налази се део зграде са катастарске парцеле 3256/2 - зграда број 2. са катастарске парцеле 3256/2 је укупне површине 134м2 од чега се 99м2 налази на катастарској парцели 3256/2, а преостали део од 35м2 налази се на катастарској парцели 3288/1, а која напомена је евидентирана и у л.н. 18 КО Сокобања. Право коришћења на к.п.бр. 3256/2, има Х.Т.П. У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ „ЛЕПТЕРИЈА“ СОКОБАЊА; а власник предметне парцеле је Република Србија – земљиште је у листу непокретности бр. 18 КО Сокобања евидентирано као градско грађевинско земљиште.

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	49.777,77
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	131.700,00	78.533.828,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	131.700,00	78.615.660,92

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине стечајног дужника у укупном износу од 131.700,00 динара по основу неовлашћеног отуђења исте, а имајући у виду да је непознатог дана, од стране НН починиоца причињена знатна материјална штета на имовини стечајног дужника ДОО „СОКОС“у стечају из Сокобање, стечајни управник је након Извештаја пописне комисије о попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014. године поднео кривичну пријаву против НН починиоца и поставио следећи имовинско правни захтев:

1. Аутоматска рампа дужине 8м – процењене вредности – 90.000,00 динара,
2. Канцеларијска гарнитура (два ормана, две комодe, угаони сто и viseћи део) – процењене вредности – 20.000,00 динара,
3. Метална полица – процењене вредности – 1.500,00 динара,
4. Ашов – процењене вредности – 200,00 динара,
5. Крамп – процењене вредности - 200,00 динара,
6. Грабуља – процењене вредности 200,00 динара,
7. Плафоњерка са две неонке – процењене вредности – 600,00 динара,

- 8.Алуминијумска равњача – либела – процењене вредности – 2.000,00 динара,
 9.Лимена полица 3 комада – процењене вредности - 4.500,00 динара,
 10.Пијачна тезга 4 комада – процењене вредности – 12.000,00 динара,
 11.Интерфон – процењене вредности – 500,00 динара,

Укупна причињена штета на имовини стечајног дужника према процењеним вредностима на дан отварања поступка стечаја износи 131.700,00 динара, за који износ је стечајни управник, као законски заступник стечајног дужника – оштећеног поднео кривичну пријаву и поставио имовинско правни захтев.

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	236.900,00	344.800,00	78.425.928,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	236.900,00	344.800,00	78.457.983,15

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у укупном износу од 236.900,00 динара, обзиром да је процењена вредност опреме која је евидентирана у попису као старо гвожђе била 107.900,00 динара а на продаји је остварена продајна цена у износу од 344.800,00 динара. Наведену опрему откупио је ДОО "КУМИКО" из Алексинца.

Коригована вредност имовине - 78.457.983,15 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	4.000,00			
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	344.800,00	0,00	344.800,00	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		348.800,00	0,00	344.800,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 348.800,00 динара:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 4.000,00 динара - ДОО "КУМИКО" Алексинац, уплата депозита за продају имовине.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 344.800,00 динара - ДОО "КУМИКО" Алексинац, уплата по основу откупљених секундарних сировина.

Фактурисано у извештајном периоду - 344.800,00 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 344.800,00 динара - ДОО "КУМИКО" Алексинац, фактура по основу продатих секундарних сировина.

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	930.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	990.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	562.614,80	22.000,00	22.000,00	0,00	584.614,80
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	2.302.518,80	82.000,00	82.000,00	0,00	2.384.518,80

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	871,50	427,50	444,00
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	1.070,00	4.500,00	2.182,00	2.131,00	1.121,00
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	1.519,62	1.519,62	0,00
9. Премија осигурања	143.772,00	12.948,00	12.948,00	11.231,00	145.489,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	818.770,52	87.813,00	87.813,00	60.520,43	846.063,09
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	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)	496.437,18	0,00	0,00	0,00	496.437,18
19. Административне таксе	1.320,00	5.055,00	3.255,00	3.255,00	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	279.620,00	109.620,00	109.620,00	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.636.369,70	425.436,00	228.209,12	213.704,55	1.650.874,27

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 82.000,00 динара:
 3. Прелиминарна награда стечајног управника - 60.000,00 динара.
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 22.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 228.209,12 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 - 871,50 динара.
 5. ПТТ трошкови - 2.182,00 динара.
 8. Платни промет - 1.519,62 динара.
 9. Премија осигурања - 12.948,00 динара - ДДОР Нови Сад - премија осигурања за 1. квартал 2015.године.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 87.813,00 динара.
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 10.000,00 динара.
 19. Администратвне таксе - 3.255,00 динара
 22. Трошкови оглашавања - 109.620,00 динара "Аполитика" Ниш, Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 213.704,55 динара:

1. Канцеларијски материјал - 427,50 динара.
 5. ПТТ трошкови - 2.131,00 динара.
 8. Платни промет - 1.519,62 динара.
 9. Премија осигурања - 11.231,00 динара
 12. Вештачење и процена - 15.000,00 динара
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 60.520,43 динара.
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 10.000,00 динара.
 19. Администратвне таксе - 3.255,00 динара
 22. Трошкови оглашавања - 109.620,00 динара "Аполитика" Ниш, Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде

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	-383.149,95	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	50.073.225,88	-383.149,95	0,00	49.690.075,93

Коментар

Закључком Привредног суда у Зајечару Посл.Бр.Ст.2/2012 од 06.10.2011.године утврђена је листа признатих и оспорених потраживања и то:

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.

На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун потраживања простом методом.

Након прерачуна камате дошло је до умањења потраживања у 3. исплатном реду за износ од 383.149,95 динара.

Након прерачуна камате утврђена су следећа потраживања:

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)	01.01.2015.	49.777,77
2.	Укупан прилив		348.800,00
3.	Укупан одлив		213.704,55
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)	31.03.2015.	184.873,22

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2015.године - 49.777,77 динара.
2. Укупан прилив - 348.800,00 динара
3. Укупан одлив - 213.704,55 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2015.године - 184.873,22 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Душан Јевтић	0,00
2.	СР "Васов" Бор	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:

- Душан Јевтић - 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 књиговодствену агенцију.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		180.873,22
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		78.638.856,37

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2015.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 180.873,22 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 184.873,22 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 31.03.2015.године - 78.638.856,37 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

16.01.2015. Четврти квартални извештај за 2014. годину

Стечајном судији, АЛСУ-у, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца достављен четврти квартални извештај за 2014.годину.

19.01.2015. План трошкова за фебруар 2015. године

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

29.01.2015. Ревизија елабората

Привредном суду Зајечар и Одбору поверилаца достављена је Ревизија елабората о процени ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника.

29.01.2015. Извештај пописне комисије

Стечајном дужнику достављен је Извештај пописне комисије о извршеном попису на дан 31.12.2014. године.

03.02.2015. Рачун за извршену процену СИГ

Стечајном дужнику достављен је рачун Агенције СИГ за извршену Ревизију елабората о процени вредности непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

17.02.2015. Захтев за издавање листова непокретности

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

17.02.2015. План трошкова за март 2015. године

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

20.01.2015. Допуна трошковника за фебруар 2015. године

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

11.03.2015. Достава кориговане листе утврђених потраживања

Привредном суду Зајечар достављен је Поднесак стечајног управника: Коригована листа утврђених потраживања.

20.03.2015. 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 01.04.2015. 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.

20.03.2015. Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица

Уз Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка бр. 11 од 20.03.2015.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.

20.03.2015. Кривична пријава против НН лица

Полицијској станици Сокобања достављена је Кривична пријава против НН лица.

24.03.2015. Декларација - Оглас

Агенцији за пружање услуга рекламе и пропаганде Аполитика Ниш достављена је Декларација о Огласу за продају стечајне имовине.

25.03.2015. Допуна трошковника за март 2015. године

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

25.03.2015. План трошкова за април 2015. године

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

27.03.2015. 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.

27.03.2015. 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.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 18.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2831-9022-351953-21069	19.02.2015.	ДОО КУМИКО АЛЕКСИНАЦ	344.800,00
Укупно:			344.800,00
Укупни приходи:			344.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 2/2012 - 02/15	01.02.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Ст.2/2012-01/15	01.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Ст. 2/2012-03/15	01.03.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/15	01.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.000,00
фебруар/15	01.02.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
март/15	01.03.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
Укупно:			22.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			82.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0082/15	01.01.2015.	GM Copy Com Bor	427,50
0249/15	01.03.2015.	GM Copy Com Bor	444,00
Укупно:			871,50
Пошта и телефон			
ПТТ 01/15	01.01.2015.	ПТТ трошкови	830,00
ПТТ 02/15	01.02.2015.	ПТТ трошкови	231,00
ПТТ 03/15	01.03.2015.	ПТТ трошкови	1.121,00
Укупно:			2.182,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	109,62
Укупно:			1.519,62

Премија осигурања			
795103142/9	01.01.2015.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
795103142/10	01.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
795103142/11	01.03.2015.	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			
59	01.01.2015.	Стојковић Ивица	11.075,95
60	01.01.2015.	Миленковић Драган	11.075,95
61	01.01.2015.	Радосављевић Дејан	11.075,95
62-01/15	01.01.2015.	Јевтић Душан	18.195,05
62-02/15	01.02.2015.	Јевтић Душан	18.195,05
62-03/15	01.03.2015.	Јевтић Душан	18.195,05
Укупно:			87.813,00

Књиговодствене услуге			
74-02/15	01.02.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
74-03/15	01.03.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2014	01.02.2015.	АПР Београд	1.200,00
952-1/2015-161	20.02.2015.	РС РГЗ, Служба за катастар непокретности Сокобања, Војислава Илића 2, Сокобања	2.055,00
Укупно:			3.255,00

Трошкови оглашавања			
Ф 059/2015	24.03.2015.	"Аполитика" Ниш, Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	56.700,00
Ф 058/2015	24.03.2015.	"Аполитика" Ниш, Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	52.920,00
Укупно:			109.620,00

Укупно обавезе стечајне масе:			228.209,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			310.209,12
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2015.** **49.777,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
19.02.2015.	ДОО КУМИКО АЛЕКСИНАЦ	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Имовина		
19.02.2015.	ДОО КУМИКО АЛЕКСИНАЦ	344.800,00
Укупно:		344.800,00
Укупни приливи:		348.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
20.02.2015.	GM Copy Com Bor	427,50
Укупно:		427,50
Пошта и телефон		
02.02.2015.	ПТТ трошкови	69,00
02.02.2015.	ПТТ трошкови	284,00
02.02.2015.	ПТТ трошкови	162,00
02.02.2015.	ПТТ трошкови	150,00
02.02.2015.	ПТТ трошкови	405,00
02.02.2015.	ПТТ трошкови	830,00
03.03.2015.	ПТТ трошкови	231,00
Укупно:		2.131,00
Платни промет		
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	109,62
Укупно:		1.519,62
Премија осигурања		
20.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	6.915,00
20.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
Укупно:		11.231,00

Вештачења и процене		
03.02.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2015.	Миленковић Драган	11.075,95
03.02.2015.	Радосављевић Дејан	11.075,95
03.02.2015.	Стојковић Ивица	11.075,95
20.02.2015.	Здравковић Бојана	27.292,58
Укупно:		60.520,43
Књиговодствене услуге		
20.02.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
20.02.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
04.03.2015.	РС РГЗ, Служба за катастар непокретности Сокобања, Војислава Илића 2, Сокобања	2.055,00
11.03.2015.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		3.255,00
Трошкови оглашавања		
26.03.2015.	"Аполитика" Ниш, Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	56.700,00
26.03.2015.	"Аполитика" Ниш, Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	52.920,00
Укупно:		109.620,00
Укупни одливи:		213.704,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		184.873,22