

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 05.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.225,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.225,01</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 32.225,01 динара.

Укупно без депозита на дан 01.04.2016. године - 32.225,01 динара.

**16 // Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.225,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.225,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	32.225,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.225,01</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	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)	16.250,00		16.250,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 16.250,00 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 16.250,00 динара, пренос средстава са рачуна Привредног суда у Зајечару. Остатак предујма за покретање стечајног поступка.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	14.658,96	14.658,96	14.658,96	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.658,96</b>	<b>14.658,96</b>	<b>14.658,96</b>	<b>0,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00
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	0,00	185,00	185,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	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	18.195,05	0,00	0,00	18.195,05	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>26.631,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.185,00</b>	<b>33.816,05</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 14.658,00 динара:  
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 14.658,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 14.658,000 динара  
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 14.658,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 7.185,00 динара:  
 8. Платни промет - 185,00 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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге - 5.000,00 динара.

19. Административне таксе - 2.000,00 динара, накнада АПР-у за предају завршног финансијског извештаја и брисање из регистра.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 33.816,05 динара:

1. Канцеларијски материјал - 2.000,00 динара,

5. ПТТ трошкови - 1.436,00 динара.

8. Платни промет - 185,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 18.195,05 динара.

16. Књиговодствене услуге - 10.000,00 динара.

19. Административне таксе - 2.000,00 динара, накнада АПР-у за предају завршног финансијског извештаја и брисање из регистра.

**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	6.158.316,00	0,00	0,00	6.158.316,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>47.571.676,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.571.676,93</b>

### Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 6.158.316,00 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 - 47.571.676,93 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	32.225,01
2.	Укупан прилив		16.250,00
3.	Укупан одлив		48.475,01
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)	30.06.2016.	0,00

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2016. године - 32.225,01 динара.

2. Укупан прилив - 16.250,00 динара

3. Укупан одлив - 48.475,01 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2016. године - 0,00 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	СР "Васов"	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>10.000,00</b>

#### Коментар

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 извршена је исплата за ангажовано лице по Уговору о делу из претходних извештајних периода:  
- Александра Тодоровић - 18.195,05 динара бруто.

У извештајном периоду извршена је исплата Самосталне радње за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора у износу од 10.000,00 динара.

### 5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Укупно без депозита на дан 30.06.2016. године - 0,00 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

### 15.04.2016. 1. квартални извештај за 2016. годину

Квартални извештај за период јануар - март 2016. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

### 25.04.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника у вези поднеска повериоца Јовановић Зорана из Алексинца.

### 16.05.2016. Захтев за разрешење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за разрешење стечајног управника.

### 09.05.2016. АПР Решење

Агенција за привредне регистре РС донела је Решење којим се из Регистра привредних субјеката брише Привредно друштво за производњу, промет и услуге СОКОС ДОО Сокобања у стечају.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 05.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0804/2016	08.04.2016.	Привредни суд у Зајечару	16.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.250,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.250,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
април/16	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.658,96
<b>Укупно:</b>			<b>14.658,96</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>14.658,96</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>			<b>185,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
74-04/16	01.04.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
АПР - завршни ФИ и брисање	27.04.2016.	АПР Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.185,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>21.843,96</b>



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 <b>01.04.2016.</b>	<b>32.225,01</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
08.04.2016.	Привредни суд у Зајечару	16.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.250,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.250,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
27.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.658,96
<b>Укупно:</b>		<b>14.658,96</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
05.04.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
05.04.2016.	ПТТ трошкови	941,00
05.04.2016.	ПТТ трошкови	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.436,00</b>

<b>Платни промет</b>		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
<b>Укупно:</b>		<b>185,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.04.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>18.195,05</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.04.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
27.04.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.04.2016.	АПР Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>48.475,01</b>
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

0,00