

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 09.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2016. 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 01.01.2016. године - 78.466.561,27 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.000,00	12.578,12
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	4.000,00	78.470.561,27

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине:
- 4.000,00 динара - ДОО "КУМИЦО" Алексинач задржан депозит за продају имовине - откуп секундарних сировина.

Коригована вредност имовине - 78.470.561,27 динара.

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	12.578,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	32.055,15	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	78.425.928,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	32.055,15	78.438.506,12

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања стечајног дужника затечених на дан отварања стечајног поступка у укупном износу од 32.055,15 динара. Отпис потраживања је извршен због непостојања валидне књиговодствене документације стечајног дужника на основу које је могла бити извршена наплата потраживања, као и због застарелости.

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	0,00
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	73.725.928,00	0,00	4.700.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	73.725.928,00	0,00	4.700.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје:
-73.725.928,00 динара - процењена вредност имовине.

Остварена продајна цена:
-4.700.000,00 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
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	27.486,40	4.672.513,60	4.700.000,00	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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	77.486,40	4.672.513,60	4.750.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 77.486,40 динара:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 27.486,40 динара, доплата средстава до пуног износа на већ уплаћени депозит за продају имовине стечајног дужника.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 50.000,00 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 50.000,00 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 50.000,00 динара.

Напомена: У извештајном периоду није остварен готовински прилив нити је фактурисано 50.000,00 динара. Ради се о погрешно пренетим и након захтева за повраћај враћеним средствима у износу од 50.000,00 динара што је морало бити приказано на овај начин у ЕРС-у.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	450.000,00	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00
2. Судски трошкови	359.904,00	0,00	0,00	359.904,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.170.000,00	40.000,00	-1.170.000,00	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	522.370,00	23.635,00	23.635,00	546.005,00	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	81.494,00	131.494,00	131.494,00	0,00
Укупно	2.502.274,00	645.129,00	-1.014.871,00	1.487.403,00	0,00

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	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
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	324,00	4.500,00	1.667,00	555,00	1.436,00
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	5.545,26	5.545,26	0,00
9. Премија осигурања	186.932,00	12.948,00	-88.919,00	98.013,00	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	1.009.818,54	54.585,15	-682.307,64	309.315,85	18.195,05
16. Књиговодствене услуге	205.000,00	15.000,00	-100.000,00	100.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	621.722,18	0,00	-200.000,18	421.722,00	0,00
19. Административне таксе	1.320,00	1.200,00	-120,00	1.200,00	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	56.700,00	220.000,00	0,00	56.700,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	90.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.081.816,72	408.233,15	-930.634,56	1.124.551,11	26.631,05

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 145.129,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 40.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 23.635,00 динара.

8. Остали трошкови стечајног поступка - 81.494,00 - Награда стечајном управнику по основу продаје имовине под различним правом, обрачунате у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, у бруто износу од 111.494,00 динара, умањена за износ исплаћене прелиминарне награде од 30.000,00 динара, што износи укупно 81.494,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 1.487.403,00 динара

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 450.000,00 динара,

2. Судски трошкови - 359.904,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника - 546.005,00 динара и

8. Остали трошкови стечајног поступка - 131.494,00 динара.

Отписани трошкови у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 1.170.000,00 динара - Отписани трошкови због непостојања средстава за исплату истих.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења трошкова под ставком - 8. Остали трошкови стечајне масе у износу од 50.000,00 динара. Од стране стечајног судије одобрено је 500.000,00 динара за исплату као Повраћај предујма за покретање стечаја.

Како је у ЕРС-у евидентирано само 450.000,00 динара по том питању разлика у износу од 50.000,00 динара је евидентирана под ставком - 8. Остали трошкови стечајне масе.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 140.712,26 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.500,00 динара,

5. ПТТ трошкови - 1.667,00 динара.

8. Платни промет - 5.545,26 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - 50.000,00 динара - погрешно уплаћена средства - поднет захтев за повраћај.

25. Тарифа АЛСУ - 80.000,00 динара - Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 3.000.000,01 динара или више, али највише 10.000.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 1.124.551,11 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.500,00 динара,

5. ПТТ трошкови - 555,00 динара.

8. Платни промет - 5.545,26 динара.

10. Премија осигурања - 98.013,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 309.315,85 динара.

16. Књиговодствене услуге - 100.000,00 динара.

18. Порези(на имовину, добит, кап. добит) - 421.722,00 динара.

19. Административне таксе - 1.200,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - 56.700,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - 50.000,00 динара - погрешно уплаћена средства - поднет захтев за повраћај.

25. Тарифа АЛСУ - 80.000,00 динара - Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 3.000.000,01 динара или више, али највише 10.000.000,00 динара.

Отписани трошкови у извештајном периоду - 1.071.346,82 динара:

9. Премија осигурања - 88.919,00 динара - Отписани трошкови због непостојања средстава за исплату истих.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 682.307,64 - Отписани трошкови због непостојања средстава за исплату истих.

16. Књиговодствене услуге - 100.000,00 динара - Отписани трошкови због непостојања средстава за исплату истих.

18. Порези(на имовину, добит, кап. добит) - 200.000,18 динара - Отписани трошкови због непостојања средстава за исплату истих.

19. Административне таксе - 120,00 динара - Отписани трошкови због непостојања средстава за исплату истих.

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	2.118.399,00	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 намирњем (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	2.118.399,00	47.571.676,93

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.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду:

1. Разлучни повериоци - 2.118.399,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 47.571.676,93 динара.

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.685.091,72
2.	Укупан прилив		77.486,40
3.	Укупан одлив		4.730.353,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4.000,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	36.225,01

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2016. године - 4.685.091,72 динара.
2. Укупан прилив - 77.486,40 динара
3. Укупан одлив - 4.730.353,11 динара
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 4.000,00 динара, ДОО "КУМИЦО" Алексинац задржан депозит за продају имовине - откуп секундарних сировина
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2016. године - 36.225,01 динара.

Напомена: У извештајном периоду није остварен прилив а ни одлив у износу од 50.000,00 динара. ради се о погрешно уплаћеним средствима која су након упућеног захтева за повраћај враћена на рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Александра Тодоровић	90.975,25
2.	СР "Васов"	100.000,00
Укупно		190.975,25

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 извршена је исплата за ангажовано лице по Уговору о делу:

- Александра Тодоровић - 90.975,25 динара бруто.

У извештајном периоду извршена је исплата Самосталне радње за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора у износу од 100.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата за ангажована лица по Уговору о делу из претходних периода у износу од 218.340,60 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		32.225,01

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године чини:

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

Укупно без депозита на дан 31.03.2016. године - 32.225,01 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

12.01.2016. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу

Стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу са ангажованим лицем за потребе вођења стечајног поступка - Тодоровић Александром из Бора - 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 01.01.2016. 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.

15.01.2016. Анекс бр. 1 Уговора о делу

Након одобрења стечајног судије Привредног суда Зајечар закључен је Анекс бр. 1 Уговора о делу са Тодоровић Александром из Бора.

18.01.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

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

19.01.2016. 4. квартални извештај за 2015. годину

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

04.02.2016. Допуна трошковника за фебруар 2016. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављена је допуна трошковника за фебруар 2016. године ради давања сагласности на предложено.

04.02.2016. Обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника

Обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника достављено је Привредном суду Зајечар, Одбору поверилаца, Председнику скупштине поверилаца и лицима која су исказала интерес.

05.02.2016. Обрачун намирења разлучног повериоца

Привредном суду Зајечар и разлучном повериоцу достављен је Обрачун намирења разлучног повериоца.

05.02.2016. Захтев за исплату

Привредном суду зајечар достављен на давање сагласности Захтев за исплату разлучног повериоца и исплату награде стечајном управнику обрачунате код исплате разлучног повериоца.

05.02.2016. Потврда

Славиши Станојковићу издата Потврда да је купац непокретне и покретне имовине стечајног дужника 04.02.2016. године измирио све обавезе по Уговору о купопродаји број ОПУ 88/2016.

06.02.2016. Записник о примопредаји имовине и увођењу у посед

Стечајни дужник је са Славишом Станојковићем сачинио Записник о примопредаји имовине и увођењу у посед.

06.02.2016. Захтев за доношење Решења у складу са одредбама члана 133. став 12. Закона о стечају

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за доношење Решења у складу са одредбама члана 133. став 12. Закона о стечају.

09.02.2016. Допуна број 2 трошковника за фебруар 2016. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављена је допуна број 2 трошковника за фебруар 2016. године ради давања сагласности на предложено.

17.02.2016. План трошкова за март 2016. године

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

19.02.2016. Захтев за заказивање завршног рочишта

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за заказивање завршног рочишта.

23.02.2016. Решење - Завршно рочиште

Привредни суд Зајечар донео је Решење посл.бр.2.Ст.2/2012 од 23.02.2016. године којим се заказује завршно рочиште за закључење стечајног поступка који се води над стечајним дужником ДОО "СокоС" Сокобања у стечају за дан 29.03.2016. године у 10,30 часова.

17.03.2016. Извештај о току стечајног поступка

Привредном суду Зајечар, Алсу-у, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца достављен је Извештај о току стечајног поступка.

17.03.2016. Завршни рачун стечајног управника

Привредном суду Зајечар, Алсу-у, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца достављен је Завршни рачун стечајног управника.

29.03.2016. Завршно рочиште

Завршно рочиште одржано је 29.03.2016. године. На завршном рочишту је усвојен завршни рачун стечајног управника, завршни извештај и закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 09.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2831-9908-390271-23183	03.02.2016.	Станојковић Славиша	4.700.000,00
Укупно:			4.700.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст. 2/12 повраћај погрешно уплаћених средстава	10.03.2016.	Крстић Томислав	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			4.750.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 2/2012-01/16	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Ст. 2/2012-02/16	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/16	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.500,00
фебруар/16	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.500,00
март/16	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
Укупно:			23.635,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма	01.01.2016.	VOLKSBANK АД Београд	50.000,00
20/16 ТД	05.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	81.494,00
Укупно:			131.494,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.129,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0034/16-0207/16	29.02.2016.	GM Copy Com Bor	1.500,00
0212/16	29.03.2016.	GM Copy Com Bor	2.000,00
Укупно:			3.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ 01/16	01.01.2016.	ПТТ трошкови	231,00
ПТТ 02/16	01.02.2016.	ПТТ трошкови	941,00
ПТТ 03/16	01.03.2016.	ПТТ трошкови	495,00
Укупно:			1.667,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.092,18
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,74
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.982,50
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	874,84
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			5.545,26

Премија осигурања			
795493295-9	01.01.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
795493295-10	01.02.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
795493295-11	01.03.2016.	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			
56-01/16	01.01.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
56-02/16	01.02.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
56-03/16	01.03.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
Укупно:			54.585,15

Књиговодствене услуге			
74-01/16	01.01.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
74-02/16	01.02.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
74-03/16	01.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2015	01.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
-------------------------------	--	--	--

Остали трошкови стечајне масе			
Ст. 2/12 - погрешно усмерена средства - поднет захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава	10.03.2016.	Крстић Томислав	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)-02/16	01.02.2016.	АЛСУ Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			224.445,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			419.574,41
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2016.	4.685.091,72
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
04.02.2016.	Станојковић Славиша	27.486,40
Укупно:		27.486,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2016.	Крстић Томислав	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		77.486,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
22.02.2016.	VOLKSBANK АД Београд	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Судски трошкови		
10.03.2016.	Привредни суд у Зајечару	179.172,00
10.03.2016.	Привредни суд у Зајечару	179.172,00
10.03.2016.	Привредни суд у Зајечару	780,00

Судски трошкови		
10.03.2016.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:		359.904,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.249,00
17.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.249,00
17.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.249,00
17.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.249,00
17.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.249,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.249,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
19.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	920,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	18.214,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.134,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.000,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.500,00
11.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.500,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.000,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.500,00
14.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	7.500,00
31.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.635,00
Укупно:		546.005,00

Остали трошкови стечајног поступка		
05.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	81.494,00
22.02.2016.	VOLKSBANK АД Београд	50.000,00
Укупно:		131.494,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2016.	GM Copy Com Bor	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Пошта и телефон		
11.02.2016.	ПТТ трошкови	324,00
11.02.2016.	ПТТ трошкови	231,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 555,00

Платни промет		
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.092,18
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	770,74
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.982,50
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	874,84
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
	Укупно: 5.545,26	

Премија осигурања		
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	7.444,63
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	8.102,37
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
11.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина, представништво у Бору	4.316,00
	Укупно: 98.013,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Јевтић Душан	18.195,05
10.03.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
10.03.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
10.03.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
10.03.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
10.03.2016.	Тодоровић Александра	18.195,05
	Укупно: 309.315,85	

Књиговодствене услуге		
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00

Књиговодствене услуге		
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
11.03.2016.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.03.2016.	Општинска управа Општине Сокобања	421.722,00
Укупно:		421.722,00

Административне таксе		
19.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
10.02.2016.	"Аполитика" Ниш, Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	56.700,00
Укупно:		56.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2016.	Крстић Томислав	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.03.2016.	АЛСУ Београд	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.02.2016.	DELVEL-PRO DOO, Владимира Поповића 6, 11070 Нови Београд	2.118.399,00
Укупно:		2.118.399,00

Укупни одливи:		4.730.353,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	32.225,01
---	------------------

