

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 1/2014

Датум израде извештаја: 02.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ
ММ ДОО Сокобања

Матични број: 17577093

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Бобана Михајловић

Број лиценце: 155-0260

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	359,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	560.235,45
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	130.552.571,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		131.113.166,02

Коментар

ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА:

Стање на рачуну стечајног дужника код Интеса банке на дан 30.06.2015. год. износи 359,07 дин.

ПОЗИЦИЈА 5 ПОТРАЖИВАЊА: представља не наплаћена потраживања по задужењима у стечају, а за обавезе пре стечаја према Закону о становању.

Наплативост потраживања стечајног дужника од дужника пре стечаја је у ЕФИ оцењена процентом 0, мада ће се покушати наплата без обзира на напред наведено.

Задужења извршена за откупне цене станова према Закону о становању за 4 лица и то:

- Ристић Паулинку;
 - Стефановић Јелисавету;
 - Војиновић Владана;
 - Димитријевић Душка и Раду.
- и других лица .

ПОЗИЦИЈА 9 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА :

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НА ДАН ОТВАРАЊА СТЕЧАЈА ИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У СЕДИШТУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ОБЈЕКТЕ У СВОЈИНИ, ОБЛИК СВОЈИНЕ ПРИВАТНА УПИСАНЕ КОД РГЗ-А, КАО И ОБЈЕКТЕ У ДРЖАВИНИ.

СВИ ОБЈЕКТИ У СОКОБАЊИ СЕ НАЛАЗЕ НА ГРАДСКОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА, СА ОБЛИКОМ СВОЈИНА ДРЖАВНА, А СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК КОРИСНИК.

ПРОЦЕЊЕНИ ОБЈЕКТИ СУ У ВРЕДНОСТИ ОД УКУПНО 120.622.634,00 ДИНАРА:

I. КОМПЛЕКС ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА „ДОО ТРЕБИЧ ММ“ СОКОБАЊА У СТЕЧАЈУ У УЛ. АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА БР. 173. НА КП. БР. 2502/12 КО. СОКОБАЊА, ИЗ ЛН. БР. 5819. КО. СОКОБАЊА - ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ДРЖАВНА СВОЈИНА, ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ЗЕМЉИШТА 04.47.03 ХА И УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ОКО ОБЈЕКТА 03.90.18 ХА..

На парцели постоје објекти приватне својине ДОО Требич ММ удео 1/1 и то:

1. ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – УПРАВНА ЗГРАДА

•Укупна корисна површина мерена на лицу места износи: 1.923,91м2.

2. ЗГРАДА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА – ПРОИЗВОДЊА ПЕЧУРАКА И МАГАЦИН

Укупна корисна површина мерена на лицу мест зграде прехранбене индустрије и производње пића – ПРОИЗВОДЊА ПЕЧУРАКА И МАГАЦИН износи.....2087,29м2

3. ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА - СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА ИЗНОСИ:..... 106,47м2.

4. ЗГРАДА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА - МЛЕКАРА

НАПОМЕНА: Објекат млекаре је у изузетно руинираном стању , изнутра и споља. Недостаје део кровног покривача, део олука, електро инсталација комплет исчупана и однешена, браварија кородирала. Влага присутна у целом објекту.

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ЗГРАДЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА – МЛЕКАРА ИЗНОСИ:..... 2.206,40м2

5. ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОТЛАРНИЦА

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОТЛАРНИЦА ИЗНОСИ: 439,36м2

6. ПОМОЋНА ЗГРАДА - ТРАФОСТАНИЦА И ДР.

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 72,50м2.

7. ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОЛСКА ВАГА

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 35м2.

8. ПОМОЋНА ЗГРАДА - АТМОСФЕРСКИ КОНДЕНЗАТОР

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 25,08м2.

9. ОГРАДА И УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА

Напомена: Укупна површина изграђеног комплекса заједно са пословним објектима на том комплексу на кат. пар. 2502/12 КО.

Сокобања из преписа Листа непокретности бр. 5819 КО. Сокобања износи: 04.47.03 ха. Стечајном управнику је предата извршна Пресуда III-11-П-815/12 од 27.08.2012. год. којом је утврђено да је тужилац власник и корисник дела кп.бр.2502/6 у површини од 0.21.60 ха. у мерама и границама одређеним истом, поред тога постоји Анекс 1. Споразума о регулацији међусобних имовинских права и уређење међе између „Требич ММ“ ДОО. Сокобања и Милетић Саше из Сокобање ул Стевана Мокрањца 12. судски неововерен, чланом 4. истог Анекса утврђује се да ће реални удео првог уговарача ДОО. „Требич ММ“ Сокобања наконведеног уписа бити 42258/46703 (клаузула интамбуланди). Није спроведено у РГЗ Служби катастра непокретности Сокобања, ради се о неизграђеном делу кат. парцеле. Поред тога постоје и друге продаје овог дела земљишта које нису спроведене у РГЗ.

II. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ВАНКЊИЖНИХ ОБЈЕКТА У КО.

СОКОБАЊА У ВЛАСНИШТВУ ДОО „ТРЕБИЧ ММ“ СОКОБАЊА У СТЕЧАЈУ У СОКОБАЊИ

1. ОБЈЕКАТ – ВОДОЗАХВАТ „КРКИНО КУЋИШТЕ“

•Извориште „Кркино кућишта“ лоцирано је на око 1,5км југозападно од центра Сокобање. Непосредно подручје у коме се вршило истраживање воде налази се на северним падинама Озрена, у сливу реке Градишнице. Извориште је разбијеног типа и чине га два већа извора (КРКИНО КУЋИШТЕ 1. И КРКИНО КУЋИШТЕ 2.). Оба извора су каптирана за потребе млекаре „Требич ММ“ Сокобања.

•Кркино кућиште је изграђено 1965. год, а услед повећаних потреба за снабдевање водом за пиће, санитарне потребе и производњу, урађен је нови каптажни извор звани Св. Ранђел, а касније ови извори добијају назив „КРКИНО КУЋИШТЕ „ I. и II.

ИЗВОРИШТЕ КРКИНО КУЋИШТЕ ОПРЕЗА РАДИ ИПАК ЈЕ ПРОЦЕЊЕНО, ИАКО НЕМА ВАЛИДНЕ ПРАВНО ИМОВИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, АЛИ ЈЕ ПРОЦЕНА РАЂЕНА ОД ВЕШТАКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ САМО СА ГРАЂЕВИНСКОГ АСПЕКТА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И ОД СТРАНЕ ВЕШТАКА МАШИНСКЕ СТРУКЕ КАО ЧЛАНА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ У ДЕЛУ ПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ИЗВОРИШТУ.

ОБЈЕКТИ КОЈИ НИСУ БИЛИ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ, А УПИСАНИ СУ КОД РГЗ-а У ОБЛИКУ СВОЈИНА ИЛИ ДРЖАЛАЦ, ИСКАЗАНИ СУ У ПРВОМ КВАРТАЛНОМ ИЗВЕШТАЈУ.

ПОКРЕТНОСТИ:

Укупна вредност покретности у државини стечајног дужника је 9.929.737,50 дин. и то:

1. Ствари трећих лица код стечајног дужника.....11.500,00 дин.,
2. Ствари стечајног дужника код трећих лица:.....300.000,00 дин.,
3. Управна зграда нова, бр.зграде 1 и 2.....345.400,00 дин.,
4. Производња печурака и магацин, бр.зграде 3.....78.719,00 дин.,
5. Управна зграда стара, број зграде 4.....17,00 дин.,

6. Млекара, бр.зграде 5 и 9.....8.763.185,00 дин.,
 7. Котларница, бр.зграде 6 и 7.....366.109,00 дин.,
 8. Извориште "Кркино кућиште".....18.001,00 дин.
 9. Покретне ствари код трећих лица у селу Врмца....35.000,00 дин.(од чега у међувремену лактофризер од 30.000,00 динара пребачен у седиште, а остало у Врмци)
 10. Покретности из села Врмца (пребачене код стечајног дужника)12.006,50 дин.
 У овм делу код опреме су пописане и исказане све покретне ствари са целокупним обухватом: основна средства у која су и возила, као и ситан инвентар, канцелариски намештај и др.

УКУПНО НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНОСТИ: 130.552.571,50 ДИНАРА.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	359,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.500,00	564.735,45
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	130.552.571,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.500,00	131.117.666,02

Коментар

НЕМА ПОВЕЋАЊА 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	359,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	564.735,45
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	130.552.571,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	131.117.666,02

Коментар

НЕМА СМАЊЕЊА ИМОВИНЕ

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	100.000,00	158.861,00	505.874,45
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	130.552.571,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.000,00	158.861,00	131.058.445,95

Коментар

Позиција 2: Потраживања: Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника пре стечаја, а задужени током стечаја према Закону о становању.

Умањење имовине због продаје нема, јер продаје нису заказиване.

Решење о банкротству Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 09.12.2014. год. је правноснажно дана 21.12.2014. год.

Извршена је процена правног лица од стране ДОО "Веосопех" Београд, који је изабран као најбољи понуђач за процену правног лица, од лица која су се јавила на Оглас бр. 190/15 од 24.02.2015. год. објављен у Листу Вечерње Новости дана 23.03.2015. год., којим су позвана стручна лица да до 15.04.2015. год. поднесу Понуду за процену правног лица, имовине под различитим правом и др., све уз сагласност Суда од 17.03.2015. год. Са ДОО "Веосопех" Београд закључен је Уговор о пружању консултантских услуга, зав. број 315/15 од 05.05.2015. године.

Процентељ доставио Извештај о процени бр.416/15 од 03.08.2015.године и предлаже као најповољнији начин уновчења продају стечајног дужника као правног лица .

У извешатајном периоду заказана седница одбора поверилаца за 25.08.2015 године.

Чланови одбора поверилаца дали писмену сагласност бр.431/15 и 432/15 од 25.08.2015 и 438/15 од 31.08.2015 године и то:

У складу са Позивом за одржавање седнице Одбора поверилаца, зав.број код стечајног дужника 420/15 од 13.08.2015.године, а ради доношења Одлуке о продаји стечајног дужника као правног лица, овим се као члан Одбора поверилаца, због спречености да присуствујем седници Одбора поверилаца заказаној за 25.08.2015.године, писмено се изјашњавам и доносим следећу:

ОДЛУКУ:

1. По Првој тачки Дневног реда у вези са Разматрањем процене дате у Извештају о процени имовине ДОО „Требић ММ“ Сокобања у стечају ликвидационом методом и процена стечајног дужника као правног лица бр.416/15 од 03.08.2015.године, израђен од стране ДОО “ВЕОСОНЕХ” Београд

Усвајам Извештај о процени имовине ДОО „Требић ММ“ Сокобања у стечају ликвидационом методом и процена стечајног дужника као правног лица бр.416/15 од 03.08.2015.године и утврђује ликвидациона вредност стечајног дужника као правног лица у износу од 122.613.128,33 динара.

2. По Другој тачки Дневног реда у вези са Доношењем Одлуке о сагласности на предложени Захтев стечајног управника за сагласност на продају стечајног дужника као правног лица, зав.бр.код стечајног дужника 419/15 од 13.08.2015.године

Оцењујем да је целисходнија продаја стечајног дужника ДОО „Требић ММ“ Сокобања као правног лица од продаје имовине стечајног дужника у деловима и даје се сагласност на Процену Стечајног управника о целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, зав.број код стечајног дужника 419/15 од 13.08.2015.године.

Дајем сагласност на продају стечајног дужника ДОО „Требић ММ“ Сокобања као правног лица.

Предлажем стечајном управнику да Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица објави у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Чланови Одбора поверилаца су се међусобно усагласили да се писмено донесе оваква одлука из разлога целисходности и економичности поступка, јер су детаљно упознати са материјалом за Седницу одбора поверилаца.

У даљем периоду припрема се продаја стечајног дужника као правног лица.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	158.861,00			
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)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.316,60		5.316,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		185.177,60	0,00	26.316,60	0,00

Коментар

Позиција 4: Наплата потраживања: Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника пре стечаја, у износу од 158.861 дин., а задужени током стечаја према Закону о становању, и од других лица, а све према спецификацији прилива.

Позиција 10: Закуп (у извештајном периоду):

Извршена уплата закупнине за јули, август, септембар 2015. год. у износу од 21.000,00 дин.

Месечна бруто закупнина у износу од 7.000,00 дин. по Уговору о закупу бр. 228/14 од 10.10.2014. год., Анексу бр. 483/14 од 26.11.2014. год. и Анексу II бр. 236/15 од 19.03.2015. год., закљученим са Друштвом са ограниченом одговорношћу за превоз робе, трговину и стоваришта „Bravoх“ Сокобања, ул. Алексе Маркишића бр. 173.

Предмет закупа се налази у ул. Алексе Маркишића бр. 173 и то:

НЕПОКРЕТНОСТИ:

Део пословне зграде, означене као Зграда бр. 3 на кп. бр. 2502/12 у Листу непокретности бр. 5819 КО Сокобања и то део Зграде прехранбене индустрије и производње пића – производња печурака и магацин и то источног дела зграде, површине 208 м2 која унутра чини халу са посебним улазом који се такође налази са источног дела, односно на крајњој левој страни зграде гледајући од улаза у седиште стечајног дужника у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи, гледајући правцем Сокобања - Алексинац.

Према изводу бр. 76 од дана 23.09.2015 год. ДОО "Бравокс" Сокобања уплатио је износ од 3.638,46 по р.бр. 21/15 грешком по други пет јер је обавезу већ измирио по изводу бр. бр. 75 дана 22.09.2015 год. како је именовани поднео захтев за повраћај грешком уплаћено износа то је извршен повраћај дана 25.09.2015 год. у изводу бр. 77, те овај приход и расход није ставрни приход и расход стечајног дужника и није исказан. У кварталу Рачун бр. 18/15 01.09.2015 год. за закуп од 7.000,00 дин. јер Р.бр.19/15, али техничком грешком исказан као 18/15 .

Позиција 11: Потраживања (у извештајном периоду): Извршена наплата рефундације трошкова (осигурање, пореза и друго) од ДОО "Bravoх" Сокобања, из Уговора о закупу бр. 228/14 од 10.10.2014. год., Анекса бр. 483/14 од 26.11.2014. год. и Анекса II бр. 236/15 од 19.03.2015. год.

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	9.120,00	580.000,00	135.380,00	0,00	144.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	26.256,00	26.256,00	26.256,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	629.120,00	696.256,00	251.636,00	116.256,00	764.500,00

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	34.344,00	9.000,00	8.875,00	4.887,00	38.332,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	81.573,62	27.000,00	24.083,64	0,00	105.657,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.042,39	7.500,00	5.264,02	2.432,39	5.874,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	29.824,00	12.000,00	8.756,00	0,00	38.580,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.485,00	2.485,00	0,00
9. Премија осигурања	16.781,44	18.000,00	16.781,40	0,00	33.562,84
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	435.560,00	32.000,00	21.000,00	0,00	456.560,00
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	230.000,00	155.000,00	135.000,00	45.000,00	320.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	78.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	123.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	409.127,00	120.000,00	121.282,00	0,00	530.409,00
19. Административне таксе	430,00	8.000,00	940,00	940,00	430,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.442.682,45	767.500,00	419.467,06	65.744,39	1.796.405,12

Коментар

Привредни суд у Зајечару донео је Решење:

- дана 11.06.2015. год. којим је усвојен План трошкова за јул 2015. год.
- дана 21.07.2015. год. којим је усвојен План трошкова за август 2015. год.
- дана 02.09.2015. год. којим је усвојен План трошкова за септембар 2015. год.

Све исплате извршене у складу са Планом трошкова.

Трошкови стечајног поступка:

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

Позиција 2: Судски трошкови: Плаћања Основном суду Књажевац у укупном износу од 2.020,00 дин., плаћање Привредном суду у Нишу у износу од 490,00 дин., плаћање Управном суду Ниш у износу од 1.370,00 дин. и 780,00 дин. за опомене.

Стварно настали за судске таксе у п,+ бр. 313/2015 по решењу Привредног суда у Зајечару од 21.09.2015 на име таси за предлог за одређивање привремене мере обезбеђења у износу од 67,300,00, опмену 780,00 дин. и тасу за решење суда у износу од 67,300,00 динара.

Позиција 3: Прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 дин. уз сагласност Привредног суда Решењем Посл. бр. 3 Ст. 1/2014 од 04.09.2014. год., за примљено дана 05.09.2014. год. под бр. 77/14, а по поднетом Предлогу стечајног управника бр. 53/14 од 27.08.2014. год.

Позиција 5: Накнада трошкова стечајном управнику утврђена одобрењем месечних Плана са Спецификацијом месечних трошкова, са истим износом стварно насталих трошкова иако су практично већи и то:

- за јул 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 8.752,00 дин.

- за август 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 8.752,00 дин.

- за септембар 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 8.752,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1: Канцеларијски материјал: папир за штампање и копирање, коверте, налози и др. канцеларијски материјал потребан за израду обавештења, налога, захтева и др. дописа који се достављају надлежним органима, повериоцима, дужницима стечајног дужника и др., а по рачунима од ДОО "Нота" Књажевац.

Позиција 3: Комуналне услуге: Накнада за заштиту и унапређење животне средине за период од 01.04.2015. год. до 30.06.2015. год., по Решењу бр. nzspl-z-501-1/73/2013 од 21.11.2013. год., у износу месечне обавезе од 8.027,88 дин., што укупно за овај период износи 24.083,64 дин.

Позиција 5: Пошта и телефон: ПТТ пошиљке по рачунима од ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Београд за доставу потребне документације надлежним органима, дужницима, повериоцима и др. и плаћање Бобани Михајловић за извршена плаћања у готовом за доплатне марке и поштарину.

Позиција 7: Текуће одржавање: Трошкови на име одржавања штампача - пуњење кетрича, у износу цирка 1.400,00 дин. за једно пуњење, а по рачунима од Сервиса биротехнике и електронике "Техносервис" Књажевац, у укупном износу за овај извештајни период од 9.800,00 дин.

Позиција 8: Платни промет: Провизија пословне банке Интесе у износу од 2.415,00 дин.

Позиција 9: Премија осигурања, а по закљученим Уговорима о осигурању - Полисама са Глобос осигурањем АДО Београд, уз сагласност Суда од 20.10.2014. год. и то:

- по Полиси о осигурању имовине бр. 311856 од 21.10.2014. год., у укупном износу од 43.454,52 дин. без пореза, односно по факури бр. 1-04331/14 месечна рата са порезом у износу од 3.621,21 дин., за осигурање од пожара и других опасности изван индустрије и занатства;

- по Полиси о осигурању имовине бр. 311857 од 21.10.2014. год., у укупном износу од 12.358,04 дин. без пореза, односно по факури бр. 1-04332/14 месечна рата у износу од 1.029,84 дин. са порезом, за осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва;

- по Полиси о осигурању имовине бр. 311858 од 21.10.2014. год., у укупном износу од 11.313,00 дин. без пореза, односно по факури бр. 1-04333/14 месечна рата у износу од 942,75 дин. са порезом, за осигурање стакла од лома.

Позиција 15: Бруто зараде по уговорима о делу за ангажована лица и то:

- Тамару Милутиновић, месечно бруто 20.000,00 дин., по закљученом Уговору о делу бр. 46/14 од 27.08.2014. год., а по добијеној сагласности Суда од 04.09.2014. год., Анексу бр. 145/15 од 09.02.2015. год. а по добијеној сагласности Суда од 17.03.2015. год., и Анексу бр.363/15 од 08.06.2015. године по добијеној сагласности Суда од 10.06.2015. године на пословима асистента на стручној обради стечајне документације и обради података у програму ЕРС и других сродних послова код стечајног дужника, у периоду од 04.09.2014. год. до 30.06.2015. године и даље;

- Мирослава Минчића, месечно бруто 25.000,00 дин., по закљученом Уговору о делу бр. 351/14 од 30.10.2014. године и Анексу бр. 3/15 од 08.01.2015. год., а по добијеној сагласности од Суда, за обављање послова из Уговора ради заштите и очувања пописане имовине стечајног дужника који се налази у Сокобањи, у ул. Алексе Маркишића бр. 173 и водозахвата Кркино кућиште поред Сокобање, обиласка целокупне имовине стечајног дужника у Сокобањи, предузимање радњи у циљу редовног одржавања исте, мењање брава, ланаца, катанаца и фотографисање стање имовине, могуће интервенције на кваровима и превентивно деловање у циљу исправности, као и ради обављања других сродних послова код стечајног дужника наведених у Уговору о делу, у периоду од 01.11.2014. године до уновчења имовине стечајног дужника која је предмет овог Уговора и записничке примопредаје купцу или до окончања стечаја у складу са Законом о стечају уколико до истог дође пре уновчења имовине.

Позиција 16: Књиговодствене услуге за планирани период у месечном бруто износу од 10.000,00 дин., а по закљученом Уговору о поверавању вођења пословних књига и састављању финансијских извештаја бр. 44/14 од 27.08.2014. год., а по добијеној сагласности Суда од 04.09.2014. год., у периоду од 04.09.2014. год. до закључења стечајног поступка.

Позиција 17: Накнаде за заступање (адвокати, брокери):

1. Ангажовање Адвоката Слађане Богдановић, из Зајечара, ул. Генерала Гамбете бр. 44, МБ: 56105247, ПИБ: 101335080, по Уговору о

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

пружању адвокатских услуга бр. 85/15 од 21.01.2015. године, а уз сагласност Суда од дана 22.01.2015. год., за обављање следећих послова:

- заступања у свим поступцима пред судовима, државним органима, правним, физичким и другим лицима и удружењима, да у име Властодавца ради увећања стечајне масе и заштите интереса повериоца, подиже тужбе, побија правне радње, саставља предлоге за извршења, подноси правне лекове, пише поднеске, припрема према потреби Уговоре и друга акта, пружа савете у вези Пријава потраживања и предузима све друге правне радње заступања и пружања правне помоћи у циљу увећања стечајне масе стечајног дужника и заштите интереса поверилаца. Властодавац на основу овог Уговора издаје генерално пуномоћје, а по потреби даје и усмене захтеве властодавцу за предузимање одређених радњи из овог Уговора или усмено захтева да се за Властодавца обави и обавља друге послове из Уговора са одређеним правима и обавезама.

Извршилац ће послове обављати у периоду почев од дана 01.02.2015. год. до закључења стечајног поступка, за месечну накнаду у паушалном бруто износу од 15.000,00 динара.

2. Ангажовање Адвоката из Ниша, Љиљане Лазић, по закљученом Уговору о делу зав. бр. 314/15

од 05.05.2015. год. у месечном износу од 18.000,00 динара у бруто износу, за ангажовање за заступање у Управном спору.

Позиција 18: Порез на имовину на основу Пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину за 2015. год., зав. бр. 123/15 од 29.01.2015. год., предате РС Јединици локалне самоуправе Сокобања, Организациона јединица Сокобања, у износу пореза за треће тромесечје од 119.963,00 дин., за период од 01.07.2015. год. до 30.09.2015. год. прекорачење укупних прилива и одлива нема те како је ово законска обавеза која доспева после 01.10.2015 године није предложана допуна плана а исказан је као трошак због евиденције и примопредаје дужност.

Позиција 19: Административне таксе: Стварно настали трошкови: плаћања Основном суду Књажевац на име овере фотокопија и др. таксе у износу од 6.490,00 дин. и плаћање Бобани Михајловић за уплаћену таксу у готовом у износу од 430,00 дин.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СУ МАЊИ ОД ОДОБРЕНИХ, ТЕ НЕМА ПРЕКОРАЧЕЊА.

2Б

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	53.253.064,50	0,00	0,00	53.253.064,50
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	139.776.414,70	0,00	0,00	139.776.414,70
5. III исплатни ред - различни 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	193.029.479,20	0,00	0,00	193.029.479,20

Коментар

Одржано Прво испитно рочиште дана 23.01.2015. године.

Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 23.01.2015. год. Утврђено различно право 13.253.064,50 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 115.584.753,85 дин.

Заказан наставак испитног рочишта за 12.03.2015. дин.

Одржан наставак Испитног рочишта дана 12.03.2015. год.

Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 12.03.2015. год. Утврђено различно право 40.000.000,00 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 24.191.660,85 дин.

Укупно судски утврђена потраживања су:

Разлучни повериоци 53.253.064,50 дин. и

III исплатни ред 139.776.414,70 дин.

Закључком Привредног суда Зајечар од 12.03.2015. год. Суд утврдио Листу оспорених и признатих потраживања и усвојио Коначну Листу пријављених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	359,07
2.	Укупан прилив		185.177,60
3.	Укупан одлив		182.000,39
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)	30.09.2015.	3.536,28

Коментар

1. Почетно стање на рачуну пословне банке "Интеса" а.д. Београд на дан 01.07.2015. год. 395,07 дин.

4. Крајње стање је резултат прилива и одлива исказаним у извештају. Крајње стање је 3.536,28 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

НЕМА БЛАГАЈНЕ

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тамара Милутиновић	20.000,00
2.	Мирослав Минчић	25.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

Ангажована лица по уговорима о делу и то:

- Тамара Милутиновић, месечно бруто 20.000,00 дин., по закљученом Уговору о делу бр. 46/14 од 27.08.2014. год., а по добијеној сагласности Суда од 04.09.2014. год., Анексу бр. 145/15 од 09.02.2015. год. а по добијеној сагласности Суда од 17.03.2015. год., и Анексу бр.363/15 од 08.06.2015.године по добијеној сагласности Суда од 10.06.2015.године на пословима асистента на стручној обради стечајне документације и обради података у програму ЕРС и других сродних послова код стечајног дужника, у периоду од 04.09.2014. год. до 30.06.2015. године и даље;

- Мирослав Минчић, месечно бруто 25.000,00 дин., по закљученом Уговору о делу бр. 351/14 од 30.10.2014. године и Анексу бр. 3/15 од 08.01.2015. год., а по добијеној сагласности од Суда, за обављање послова из Уговора ради заштите и очувања пописане имовине стечајног дужника који се налази у Сокобањи, у ул. Алексе Маркишића бр. 173 и водозавхвата Кркино кућиште поред Сокобање, обиласка целокупне имовине стечајног дужника у Сокобањи, предузимање радњи у циљу редовног одржавања исте, мењање брава, ланаца, катанца и фотографише стање имовине, могуће интервенције на кваровима и превентивно деловање у циљу исправности, као и ради обављања других сродних послова код стечајног дужника наведених у Уговору о делу, у периоду од 01.11.2014. године до уновчења имовине стечајног дужника која је предмет овог Уговора и записничке примопредаје купцу или до окончања стечаја у складу са Законом о стечају уколико до истог дође пре уновчења имовине.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.536,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		505.874,45
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		130.552.571,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		131.061.982,23

Коментар**ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА:**

Стање на рачуну стечајног дужника код Интеса банке на дан 30.09.2015. год. износи 3.536,28 дин.

ПОЗИЦИЈА 5 ПОТРАЖИВАЊА: представља не наплаћена потраживања по задужењима у стечају, а за обавезе пре стечаја према Закону о становању.

ПОЗИЦИЈА 9 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА :

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НА ДАН ОТВАРАЊА СТЕЧАЈА ИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У СЕДИШТУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ОБЈЕКТЕ У СВОЈИНИ, ОБЛИК СВОЈИНЕ ПРИВАТНА УПИСАНЕ КОД РГЗ-А, КАО И ОБЈЕКТЕ У ДРЖАВИНИ.

СВИ ОБЈЕКТИ У СОКОБАЊИ СЕ НАЛАЗЕ НА ГРАДСКОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА, СА ОБЛИКОМ СВОЈИНА ДРЖАВНА, А СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК КОРИСНИК.

ПРОЦЕЊЕНИ ОБЈЕКТИ СУ У ВРЕДНОСТИ ОД УКУПНО 120.622.634,00 ДИНАРА:

I. КОМПЛЕКС ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА „ДОО ТРЕБИЧ ММ“ СОКОБАЊА У СТЕЧАЈУ У УЛ. АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА БР. 173. НА КП. бр. 2502/12 КО. СОКОБАЊА, ИЗ ЛН. БР. 5819. КО. СОКОБАЊА - ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ДРЖАВНА СВОЈИНА, ВЛАСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ЗЕМЉИШТА 04.47.03 ХА И УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ОКО ОБЈЕКТА 03.90.18 ХА..

На парцели постоје објекти приватне својине ДОО Требич ММ удео 1/1 и то:

1. ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – УПРАВНА ЗГРАДА

•Укупна корисна површина мерена на лицу места износи: 1.923,91м2.

2. ЗГРАДА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА – ПРОИЗВОДЊА ПЕЧУРАКА И МАГАЦИН

Укупна корисна површина мерена на лицу мест зграде прехранбене индустрије и производње пића – ПРОИЗВОДЊА ПЕЧУРАКА И МАГАЦИН износи.....2087,29м2

3. ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА - СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ЗГРАДЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА ИЗНОСИ:..... 106,47м2.

4. ЗГРАДА ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА - МЛЕКАРА

НАПОМЕНА: Објекат млекаре је у изузетно рунираном стању , изнутра и споља. Недостаје део кровног покривача, део олука, електро инсталација комплет исчупана и однешена, браварија кородирала. Влага присутна у целом објекту.

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ЗГРАДЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ПИЋА – МЛЕКАРА ИЗНОСИ:..... 2.206,40м2

5. ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОТЛАРНИЦА

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОТЛАРНИЦА ИЗНОСИ: 439,36м2

6. ПОМОЋНА ЗГРАДА - ТРАФОСТАНИЦА И ДР.

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 72,50м2.

7. ПОМОЋНА ЗГРАДА - КОЛСКА ВАГА

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 35м2.

8. ПОМОЋНА ЗГРАДА - АТМОСФЕРСКИ КОНДЕНЗАТОР

Укупна корисна површина мерена на лицу места износи:... 25,08м2.

9. ОГРАДА И УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА

Напомена: Укупна површина изграђеног комплекса заједно са пословним објектима на том комплексу на кат. пар. 2502/12 КО.

Сокобања из преписа Листа непокретности бр. 5819 КО. Сокобања износи: 04.47.03 ха. Стечајном управнику је предата извршна Пресуда III-11-П-815/12 од 27.08.2012. год. којом је утврђено да је тужилац власник и корисник дела кп.бр.2502/6 у површини од 0.21.60 ха. у мерама и границама одређеним истом, поред тога постоји Анекс 1. Споразума о регулацији међусобних имовинских права и уређење међе између „Требич ММ“ ДОО. Сокобања и Милетић Саше из Сокобање ул Стевана Мокрањца 12. судски неоверен, чланом 4. истог Анекса утврђује се да ће реални удео првог уговарача ДОО. „Требич ММ“ Сокобања наконведеног уписа бити 42258/46703 (клаузула интамбуланди). Није спроведено у РГЗ Служби катастра непокретности Сокобања, ради се о неизграђеном делу кат. парцеле. Поред тога постоје и друге продаје овог дела земљишта које нису спроведене у РГЗ.

II. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ВАНКЊИЖНИХ ОБЈЕКТА У КО.

СОКОБАЊА У ВЛАСНИШТВУ ДОО „ТРЕБИЧ ММ“ СОКОБАЊА У СТЕЧАЈУ У СОКОБАЊИ

1. ОБЈЕКАТ – ВОДОЗАХВАТ „КРКИНО КУЋИШТЕ“

•Извориште „Кркино кућишта“ лоцирано је на око 1,5км југозападно од центра Сокобање. Непосредно подручје у коме се вршило истраживање воде налази се на северним падинама Озрена, у сливу реке Градишнице. Извориште је разбијеног типа и чине га два већа извора (КРКИНО КУЋИШТЕ 1. И КРКИНО КУЋИШТЕ 2.). Оба извора су каптирана за потребе млекаре „Требич ММ“ Сокобања.
•Кркино кућиште је изграђено 1965. год, а услед повећаних потреба за снабдевање водом за пиће, санитарне потребе и производњу, урађен је нови каптажни извор звани Св. Ранђел, а касније ови извори добијају назив „КРКИНО КУЋИШТЕ „ I. i II.

ИЗВОРИШТЕ КРКИНО КУЋИШТЕ ОПРЕЗА РАДИ ИПАК ЈЕ ПРОЦЕЊЕНО, ИАКО НЕМА ВАЛИДНЕ ПРАВНО ИМОВИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, АЛИ ЈЕ ПРОЦЕНА РАЂЕНА ОД ВЕШТАКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ САМО СА ГРАЂЕВИНСКОГ АСПЕКТА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И ОД СТРАНЕ ВЕШТАКА МАШИНСКЕ СТРУКЕ КАО ЧЛАНА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ У ДЕЛУ ПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ИЗВОРИШТУ.

ОБЈЕКТИ КОЈИ НИСУ БИЛИ ПРЕДМЕТ ПРОЦЕНЕ, А УПИСАНИ СУ КОД РГЗ-а У ОБЛИКУ СВОЈИНА ИЛИ ДРЖАЛАЦ, ИСКАЗАНИ СУ У ПРВОМ КВАРТАЛНОМ ИЗВЕШТАЈУ.

ПОКРЕТНОСТИ:

Укупна вредност покретности у државини стечајног дужника је 9.929.737,50 дин. и то:

1. Ствари трећих лица код стечајног дужника.....11.500,00 дин.,
2. Ствари стечајног дужника код трећих лица:.....300.000,00 дин.,
3. Управна зграда нова, бр.зграде 1 и 2.....345.400,00 дин.,
4. Производња печурака и магацин, бр.зграде 3.....78.719,00 дин.,
5. Управна зграда стара, број зграде 4.....17,00 дин.,
6. Млекара, бр.зграде 5 и 9.....8.763.185,00 дин.,
7. Котларница, бр.зграде 6 и 7.....366.109,00 дин.,
8. Извориште "Кркино кућиште"18.001,00 дин.
9. Покретне ствари код трећих лица у селу Врмца....35.000,00 дин.(од чега у међувремену лактофризер од 30.000,00 динара пребачен у седиште, а остало у Врмци)
10. Покретности из села Врмца (пребачене код стечајног дужника)12.006,50 дин.

У овм делу код опреме су пописане и исказане све покретне ствари са целокупним обухватом: основна средства у која су и возила, као и ситан инвентар, канцелариски намештај и др.

УКУПНО НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНОСТИ: 130.552.571,50 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

17.07.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дужницима упућене опомене за измирење дуга под бројем 389/15 од 01.07.2015.године.
- Агенцији за привредне регистре достављен захтев за проверу промене уписа заступника огранка стечајног дужника, бр.390/15 од 01.07.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљена сагласност на анексирање Уговора о закупу са ДОО Бравокс Сокобања, бр.391/15 од 03.07.2015.године.
- Од Управног суда у Нишу запримљена Пресуда 9У 8086/14, бр.392/15 од 03.07.2015.године.
- Сачињен Позив на добровољно измирење трошкова управног спора 9У.8086/14 и У.16714/14, бр.393/15 и 394/15 од 08.07.2015.године.
- Под бр.395/15 од 10.07.2015.године сачињен Налог адвокату за утужење ДОО Велетрговина Ниш.
- Сачињен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе бр.396/15 од 10.07.2015.године са стањем за период од 01.04.2015-30.06.2015., и достављен АЛСУ под бр.398/15 и Привредном суду у Зајечару под бројем 397/15 од 10.07.2015.године.
- Под бр.399/15 од 13.07.2015.године сачињен Предлог Уговора о делу са судским вештаком Светланом Манчић у вези са ревалоризацијом откупне вредности станова са Предлогом Суду за сагласност бр.400/15 од 13.07.2015.године. Суд дао сагласност на ангажовање судског вештака под бројем 404/15 од 16.07.2015.године.

30.07.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од ДОО Беоконекс Београд запримљен Извештај о процени имовине ликвидационом методом и процена стечајног дужника као правног лица, бр.401/15 од 14.07.2015.године, на коју су изјављене Примедбе под бр.409/15 дана 20.07.2015.године.
- Под бр.402/15 од 15.07.2015.године сачињена Службена белешка о обиласку изворишта Кркино кућиште.
- Сачињена Ургенција бр.403/15 од 15.07.2015.године за доставу доказа о прикључењу на извориште кркино кућиште.
- Под бр.405/15 сачињена Спецификација трошкова стечајног управника за месец август 2015.године, План трошкова за август бр.406/15 и Предлог радњи суду за сагласност на план трошкова за август 2015, бр.407/15 од 17.07.2015.године. Суд дао сагласност бр.410/15 дана 24.07.2015.године.
- За адвоката Слађану Богдановић издато пуномоћје за заступање за ДОО Велетрговину бр.408/15 од 20.07.2015.године.
- ОД ЈП "Паркинг сервис" Ниш запримљена опомена за доплатне дневне карте бр.411/15 дана 24.07.2015.године и извршен повраћај опомене под бројем 412/15 истог дана.
- Дана 24.07.2015.године сачињена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника бр.413/15.
- ОД ДОО Гивми Сокобања запримљен Предлог за наставак поступка у П.215/14, под бр.414/15 од 30.07.2015.године.

04.09.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од ДОО Беоконекс Београд запримљена Коначна процена правног лица - Извештај са прилозима бр.416/15 од 03.08.2015.године.
- Под бр.415/15 дана 31.07.2015.године од РГЗ СКН Сокобања запримљено решење бр.952-02-13-36/2014ц на захтев стечајног управника бр.81/14 од 08.09.2014.године.
- Дужницима достављена Последња опомена пред утужење са позивом на измирење дуговања бр.417/15 од 04.08.2015.године.
- Од Основног суда у Алексинцу запримљена Пресуда К бр.46/14 од 05.02.2015.године за Јовановић Ђорђа, бр.418/15 од 10.08.2015.године.
- Под бројем 419/15 од 13.08.2015.године члановима Одбора поверилаца, Председнику скупштине поверилаца и другим органима достављен Захтев за сагласност на продају стечајног дужника као правног лица уз Позив за седницу Одбора за продају правног лица бр.420/15. Сагласност запримљена под бројевима 431/15 од 25.08.2015, бр.432/15 од 25.08.2015.године и под бројем 438/15 од 31.08.2015.године.
- Сачињен Поднесак туженог на предлог тужиоца ДОО Гивми Сокобања за наставак поступка, заводни број код стечајног дужника 421/15 од 13.08.2015.године.
- Под бр.422/15 од 17.08.2015.године сачињена Спецификација трошкова стечајног управника за месец септембар 2015, затим План трошкова за месец септембар 423/15 и Предлог Суду за сагласност за план трошкова бр.424/15 од 17.08.2015.године. Привредни суд у Зајечару дао сагласност на План трошкова за септембар 2015 под бројем 443/15 од 04.08.2015.године.

08.09.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Под бр.425/15 дана 18.08.2015.године од ЈВП Србијаводе ВПЦ Морава запримљена документација на изјашњење и захтев за достављање доказа. Изјашњење сачињено под бројем 427/15 дана 19.08.2015.године.
- ОД ДОО Хета реал стејт Београд запримљен захтев за доставу Извештаја о процени имовине, бр.426/15 од 19.08.2015.године.
- Под бројем 428/15 од 19.08.2015.године сачињено Пуномоћје за адвоката Слађану Богдановић за П.215/14.
- Од Фонда за развој РС запримљено Изјашњење по захтеву стечајног управника, бр.429/15 дана 20.08.2015.године.
- Од ОЈТ Алексинац запримљен Позив ради саслушања осумњиченог и испитивања сведока у Кт.1397/14 ДОО Гивми, бр.430/15 од 21.08.2015.године.
- Сачињена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника бр.433/15 од 26.08.2015.године.
- Од судског вештака Светлане Манчић запримљене ревалоризације рата за отплату станова и утврђивање остатка дуга купопродајне цене из Уговора о откупу станова за Димитријевић Душка и Раду бр.435/15, за Ристић Паулинку под бр.434/15, за Војиновић Владу под бр.436/15 и за Стевановић Јелисавету под бр.437/15 од 31.08.2015.године. Наведеним дужницима достављено Обавештење са ревалоризацијом под бр.439/15, 440/15, 441/15 и 442/15 од 03.09.2015.године са позивом на измирење дуга.
- Од судског вештака Н. Јовановића запримљен Налаз и мишљење у предмету П.126/15 у предмету Идеал компани Ниш, бр.444/15 од 08.09.2015.године.

30.09.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Под бројем 445/15 од 10.09.2015.године запримљен Поднесак тужиоца ЕПС Снабдевање у предмету П.131/15.
- Запримљена Пописна листа од АД НИС Петрол Нови Сад 446/15 од 14.09.2015.године са повраћајем пописне листе бр.447/15 од 14.09.2015.године.
- Од Општинске управе Сокобања запримљено решење о грађевинској дозволи бр.351-204/2014 за објекат Свладионице.

- Под бр.449/15 од 17.09.2015.године запримљено Решење РГЗ СКН Сокобања бр.952-02-6-49/2014ц о упису права својине на стану - Јова Стевановић.
- Под бројем 450/15 од 17.09.2015.године сачињена Службина белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Сачињена Спецификација трошкова Стечајног управника за месец октобар 2015, бр.451/15 од 21.09.2015.године са Планом трошкова за октобар 2015, бр.452/15 и Предлогом Суду за сагласност на План бр.453/15. Од Суда сагласност запримљена под бројем 456/15 од 28.09.2015.године.
- Од Идеал компани ДОО Ниш запримљен поднесак у П.126/15, зав.број код стечајног дужника 454/15 од 22.09.2015.године.
- Закупац ДОО Бравокс Сокобања доставио Захтев за повраћај више уплаћених средстава бр.455/15 од 24.09.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљено Решење П.313/15 којим се одбија предлог за одређивање привремене мере у предмету П.313/15, бр.457/15 од 28.09.2015.године.
- Стечајном суду под бројем 458/15 од 30.09.2015.године доставио Захтев за разрешење.
- Под бројем 459/15 од 30.09.2015.године сачињена Спецификација неплаћених рачуна.

Број предмета: З. Ст. 1/2014

Датум: 02.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ
ММ ДОО Сокобања

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/15	01.07.2015.	БРАВOKC	7.000,00
17/15	04.08.2015.	БРАВOKC	7.000,00
18/15.	01.09.2015.	БРАВOKC	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/15	01.07.2015.	БРАВOKC	559,38
18/15	04.08.2015.	БРАВOKC	559,38
20/15.	01.09.2015.	БРАВOKC	559,38
21/15	01.09.2015.	БРАВOKC	3.638,46
Укупно:			5.316,60
Укупни приходи:			26.316,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П. бр. 313/2015	21.09.2015.	Привредни суд Зајечар	68.080,00
П.бр. 313/2015	21.09.2015.	Привредни суд Зајечар	67.300,00
Укупно:			135.380,00
Прелиминарна награда ст. управника			
66/15	17.07.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	30.000,00
74/15	12.08.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	30.000,00
79/15	08.09.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
62/15	07.07.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	8.752,00
73/15	10.08.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	8.752,00
78/15	08.09.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	8.752,00
Укупно:			26.256,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			251.636,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
264/15	05.08.2015.	НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ	2.941,00
491/15	15.09.2015.	НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ	3.000,00
501/15	24.09.2015.	НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ	2.934,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			8.875,00

Комуналне услуге			
501-1/73/2013.	22.09.2015.	Општинска управа Сокобања	24.083,64
			Укупно:
			24.083,64

Пошта и телефон			
150004204471	31.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.660,00
1591036894	10.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	143,02
150004205067	31.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.983,00
150004205179	30.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.478,00
			Укупно:
			5.264,02

Текуће одржавање			
153/2015	19.08.2015.	ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ	3.156,00
177/2015	15.09.2015.	ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ	2.800,00
187/2015	28.09.2015.	ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ	2.800,00
			Укупно:
			8.756,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
			Укупно:
			2.485,00

Премија осигурања			
0433/14	22.09.2015.	Глобос осигурање	2.828,25
1-04331/14.	24.09.2015.	Глобос осигурање	10.863,63
1-043332/14	24.09.2015.	Глобос осигурање	3.089,52
			Укупно:
			16.781,40

Вештачења и процене			
399/15-1	12.07.2015.	МАНЧИЋ СВЕТЛАНА	32.000,00
			Укупно:
			32.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
46/14	22.09.2015.	МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА	60.000,00
351/147-9	22.09.2015.	МИНЧИЋ МИРОСЛАВ	75.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
068-7	03.07.2015.	ФИНЕКС	10.000,00
0078-8	03.08.2015.	ФИНЕКС	10.000,00
0088	03.09.2015.	ФИНЕКС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
85/15	22.09.2015.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
123/15	22.09.2015.	Општинска управа Сокобања	121.282,00
Укупно:			121.282,00

Административне таксе			
6004508	04.08.2015.	ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ	940,00
Укупно:			940,00

Укупно обавезе стечајне масе:			430.467,06
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			682.103,06
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-215357-25
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210031765-82
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	359,07
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
02.07.2015.	СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА	1.187,00
06.07.2015.	ВОЈИНОВИЋ ВЛАДАН	5.150,00
16.07.2015.	ГИВМИ ДОО, ОПШ.СОКОБ, РЕПУБЛ.СРБИЈА.	19.750,00
03.08.2015.	СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА	1.187,00
07.08.2015.	ГИВМИ ДОО, ОПШ.СОКОБ, РЕПУБЛ.СРБИЈА.	19.750,00
10.08.2015.	ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО	100.000,00
03.09.2015.	Откупна станица "Европа" Халово - Васиљевић Вељко	4.500,00
03.09.2015.	ВОЈИНОВИЋ ВЛАДАН	5.000,00
03.09.2015.	СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА	1.187,00
03.09.2015.	ВОЈИНОВИЋ ВЛАДАН	1.150,00
Укупно:		158.861,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	БРАВOKC	7.000,00
10.08.2015.	БРАВOKC	7.000,00
03.09.2015.	БРАВOKC	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	БРАВОКС	559,38
10.08.2015.	БРАВОКС	559,38
03.09.2015.	БРАВОКС	559,38
22.09.2015.	БРАВОКС	3.638,46
Укупно:		5.316,60

Укупни приливи:	185.177,60
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	4.500,00
17.07.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	15.500,00
17.07.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	4.000,00
12.08.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	26.000,00
12.08.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	30.000,00
08.09.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	8.752,00
12.08.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	8.752,00
08.09.2015.	БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ	8.752,00
Укупно:		26.256,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2015.	НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ	4.887,00
Укупно:		4.887,00

Пошта и телефон		
12.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	151,39
12.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.281,00
Укупно:		2.432,39

Платни промет		
02.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
03.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
03.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Укупно:		2.485,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.08.2015.	МИНЧИЋ МИРОСЛАВ	25.000,00
12.08.2015.	МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА	20.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
12.08.2015.	ФИНЕКС	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
04.08.2015.	ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ	550,00
04.08.2015.	ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ	390,00
Укупно:		940,00

Укупни одливи:	182.000,39
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	3.536,28
---	-----------------