

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 1/2014

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 22.183,17 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 600.750,45 |
| 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 | 130.505.565,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 131.128.498,62 |

Коментар

ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА:

Стање на рачуну стечајног дужника код Интеса банке на дан 01.04.2015. год. износи 22.183,17 дин.

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

У ЕФИ- у исказан проценат наплатљивости потраживања од 0 %, а потраживања 64.214.202,21 дин. са детаљним образложењем разлога таквог процента.

Потраживања стечајног дужника су приказана на основу књиговодственог стања, које није у оригиналном стању, на дан 31.12.2010. год. и пре тога јер није постојала ваљана књиговодствена документација на дан отварања стечаја из разлога наведених у ранијим текстовима овог извештаја.

При процени вредности потраживања и одређивања процента наплативости, узете су у обзир следеће чињенице: застарелост потраживања, сумњивост и спорност истих, непостојању веродостојне документације, аналитичке картице и др. Посебно се истиче да су сва потраживања пре 31.12.2010. год. те је очекивана наплативост 0%, а према изјави Директора постоје решена потраживања компензацијом, исплатом и на др. начин.

Поред тога поједини дужници имају блокаду рачуна, а имовно стање дужника стечајног дужника, односно стање покретне и непокретне имовине је или непознато или незадовољавајуће за вођење судских поступака.

У овом извештају су исказана потраживања за која се сазнало из документације и др. сазнања.

Сумња се у потпуност књижења, а доказано је да књижење није вршено од 31.12.2010. године, а и за књижење до 31.12.2010. год. нема документације, уништена, не постоји и др., из разлога наведених код завршних рачуна и у другим деловима овог Извештаја. За дужнике не постоје аналитичке картице да би се утврдио период из кога потичу потраживања, али постоји збирни преглед са укупним потраживањем на дан 31.12.2010. год. Претрага и прибављање се покушава и даље.

Према изјави заступника и бившег овлашћеног лица књиговодства и увидом у документацију утврђује се да је дошло до застарелости потраживања, јер је пословање престало почетком 2011. године.

Потраживања су скоро у стопроцентном износу застарела, ради се о несређеној документацији у задње четири године и која није вођена ни евидентирана, а документација пре тога уништена и непотпуна, без електронске базе података. Стање потраживања је дато према неким подацима пронађеним са стањем на дан 31.12.2010. године који су условно прихватљиви, неоверени и непотписани. Стварно стање потраживања је за сада немогуће утврдити, јер не постоје ни компјутери у којима се водила ова евиденција, а који су отуђени што је у другим секцијама овог извештаја детаљно обрађено.

Увидом у списак купаца са стањем на дан 31.12.2010. године утврђено је да се ради о потраживањима према правним лицима, према којима је рок застарелости три године према Закону. Међу потраживањима има сумњивих и спорних.

Према изјавама бившег запосленог књиговође, као и директора Марка Мисковског, постоје потраживања која су наплаћена - компензационо затворена или на други начин затворена.

За потраживања не постоји аналитика, а како је преглед са стањем 31.12.2010. године иста су вероватно из ранијег периода. Не постоји веродостојна документација (рачуни-фактуре, уговори и др.) као доказ за потраживања.

Књиговодство је вођено до маја 2011. године (по изјави књиговође Иванке датој у Службеној белешци МУП-у Полицијска станица у Сокобањи) али не постоји у електронском облику, а већина чак ни у писаном трагу, јер су компјутери у којима се водила књиговодствена евиденција отуђени у ранијем периоду о чему постоји Службена белешка Полицијске станице у Сокобањи бр. КУ-ДД 1107/11 од 29.12.2011. године, као и одштетни захтев од 22.02.2012. године, а који су у ранијем тексту детаљно образложени.

У току је утврђивање потраживања стечајног дужника и преиспитивање могућности наплате.

Наплативост потраживања у стечају, на основу напред наведеног, се оцењује процентом 0, мада ће се покушати наплата без обзира на напред наведено.

Износ потраживања представља разлику остварених задужења из стечаја и наплате потраживања. Задужења извршена за откупне цене станова према Закону о становању за 4 лица и то:

- Ристић Паулинку;
- Стефановић Јелисавету;
- Војиновић Владана;
- Димитријевић Душка и Радицу.

ПОЗИЦИЈА 6:

На дан отварања стечаја стечајни дужник није имао залихе робе и репроматеријала.

Пописом су обухваћене непокретности, опрема, возила, инвентар, канцеларијски намештај и др. и исти у целости исказани у овом извештају код позиције "опрема".

ПОЗИЦИЈА 7 УДЕЛИ ИЛИ АКЦИЈЕ КОД ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА:

1. После отварања стечајног поступка поднет је захтев код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, Београд и Београдске берзе за доставу података да ли стечајни дужник поседује акције код неких правних лица, бр.49/14 од 27.08.2014.године. У наведеном захтеву наведено и : " молим Вас да нам за потребе стечаја пружите податке: да ли стечајни дужник, Привредно друштво за производњу и трговину „Требић“ ММ ДОО Сокобања у стечају, ул. Алексе Маркишића бр. 173, Сокобања, са ПИБ-ом 103482575 и матични бр. 17577093 поседује акције код неких правних лица, уколико поседује навести код којих лица и у ком броју. Уколико не располагете предметним подацима усмерите нас на лица која нам могу пружити ове податке.

Напомињем да стечајни дужник нема закључен уговор са брокерском кућом те на тај начин не можемо доћи до података. Позивамо Вас да убудуће не вршите промет акција и о томе обавестите надлежне институције Београдску берзу и друге."

До дана израде овог Извештаја није добијен податак од Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, Београд и Београдске берзе, али је извршена и претрага преко сајта берзе.

Поред тога Директор изјавио да друштво нема акција нити ангажоване брокерске куће.

2. Такође, Агенцији за привредне регистре достављен Захтев за достављање података о зависном или матичном друштву бр.51/14 од 27.08.2014.године којим је затражен податак од АПР-а да ли је стечајни дужник зависно или матично друштво, да ли је оснивач неког другог правног лица или поседује уделе у неко правно лице, следеће садржине:

Увидом у Потврду запримљену од Агенције за привредне регистре БД 73894/2014 од 15.09.2014. године, зав. број код стечајног дужника 133/14 од 17.09.2014. године утврђено је да стечајни дужник нема учешћа у оснивачком капиталу код других привредних друштава.

Директор изјавио да нема учешћа у оснивачком капиталу код других друштва и др. правних 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.

Ради сазнања о постојању објеката стечајног дужника поднети су захтеви РГЗ-у Сокобања и Ниш.

ПРОЦЕЊЕНИ ОБЈЕКТИ СУ:

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 исцупана 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 регулисању 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.

КАКО СЕ РАДИ О ПРИРОДНОМ РЕСУРСУ ЧИЈЕ СУ ВРЕДНОСТИ ДАЛЕКО ВЕЋЕ ОД ОВДЕ ПРОЦЕЊЕНИХ, АЛИ СА АСПЕКТА ПРОЦЕНЕ КАПАЦИТЕТА ИСКОРИШЋЕНОСТИ, УПОТРЕБНОГ СВОЈСТВА ВОДЕ, НАМЕНЕ ВОДЕ И ИЗВОРИШТА, ОДНОСНО СВРХЕ, ПОСТОЈАЊЕ ТРЖИШТА И ДР. ИСТО ЋЕ БИТИ ПРЕДМЕТ НАКНАДНОГ УТВРЂИВАЊА СТАЊА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ И ПО ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ СА ТОГА АСПЕКТА, А У ЗАВИСНОСТИ ОД ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА.

ПРЕ ПРОЦЕНЕ ПРИРОДНОГ РЕСУРСА ИЗВОРИШТА ТРЕБА СЕ УТВРДИТИ СВОЈИНСКИ СТАТУС ЈЕР КОД РГЗ ОВАЈ ОБЈЕКАТ СЕ НЕ ВОДИ КОД СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, И ПРЕМА САЗНАЊУ ВОДИ СЕ НА ПАРЦЕЛИ КОЈА СЕ ВОДИ НА ТРЕЋА ЛИЦА - ФИЗИЧКА ЛИЦА.

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 9.882.931,00 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.

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.

Нема аналитичког вођења имовине нити подударана, а последње групно књиговодствено стање је са 31.12.2010. год, без оригиналних потписаних докумената. Поред тога од 31.12.2010.год. стање покретних ствари је знатно измењено

Пописи имовине пре отварања стечаја није рађен и не постоји званични документ о попису ни пре 2010.год.

Ради се о покретностима које се налазе само у објектима у седишту стечајног дужника, у објекту у ул.Алексе Маркишића бр.173 (управна зграда, магацин, млекара и др.). На другим местима, у непокретностима које се воде на стечајног дужника нема покретних ствари, осим што постоји једна машина код трећих лица.

Опрема је скоро неупотребљива, технолошки застарела, дотрајала, ван функције, исечена, запуштена, без производне функције.

Поред тога, у претходном периоду, део опреме је отуђен и на дан отварања стечаја не налази се у државини стечајног дужника. О разлозима и начину отуђења постоји Службена белешка о обавештењу примљеном од грађана бр.КУ-ДД 1107/11 од 29.11.2011.године, сачињена од стране РС МУП ПУ Зајечар, Полицијска станица у Сокобањи. Изјаву су дали директор Марко Мисковски и књиговођа Иванка Миловановић. У Службеној белешци наведено је да је током октобра 2011.године у ДОО Требич ММ Сокобања дошло до пописа имовине од стране судског извршитеља ради намирања зарада запослених и да су том приликом отуђени компјутери са књиговодственом документацијом, камион, радијатори, столови, столице, дрвена витрина, фрижидер, чајна кухиња, гарнитура за седење, као и друге ствари али да лица која су дала изјаву не знају које су то ствари.

УКУПНО НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНОСТИ: 130.505.565,00 ДИНАРА.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 22.183,17 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 600.750,45 |
| 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 | 47.006,50 | 130.552.571,50 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 47.006,50 | 131.175.505,12 |

Коментар

Позиција 7: Повећање покретне имовине у вредности од 47.006,50 динара настаје због накнадно пронађене имовине у селу Врмца, а према извршеној примопредаји дана 23.04.2015. године.

Попис и процену извршили Веселиновић Видимир, Митић Небојша и Минчић Мирослав из Књажевца дана 23.04.2015. год. и то записничку примопредају накнадно пронађене имовине стечајног дужника ДОО „Требич ММ“ у стечају Сокобања, у селу Врмца, Општина Сокобања, а у складу са Записником од дана 05.04.2012. год., достављеним од Општине Сокобања.

Попис је сачињен под бр. 298/ 15 од 23.04.2014. године и пописним листама на лицу места бр. 297/15 од 23.04.2015. године и извршена процена од судског вештака машинске струке.

При процени је дошло до повећања накнадно пронађене имовине у укупном износу 47.006,50 динара и то:

- процењена имовина код трећих лица у Школи Врмца која није преузета јер није могла да се демонтира јер је уграђена у непокретност, те је пописана и даље као код трећих лица, у вредности процењеној од 35.000,00 динара и

- процењена имовина преузета и превезена у седиште стечајног дужника код пописног места 26, са процењеном вредношћу од укупно 12.006,50 динара. Пописане су 88 ставке покретних ствари али се ради о безвредним стварима, расходу и др. јер су изузетно старе, дотрајале, са протеклом рока и др.

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 | 22.183,17 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 600.750,45 |
| 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 | 131.175.505,12 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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 | 100.000,00 | 235.635,00 |
| 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 | 130.552.571,50 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 100.000,00 | 235.635,00 |
| | | | | 131.017.686,95 |

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 различним 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.

Проценитељ предлаже као најповољнији начин уновчења продају стечајног дужника као правног лица. Врши се преиспитивање процене и по потреби корекција налаза, после чега ће се спровести поступак прибављања сагласности од Одбора поверилаца.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 235.635,00 | | | |
| 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) | 82.577,03 | | 177.697,03 | 95.120,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 339.212,03 | 0,00 | 198.697,03 | 95.120,00 |

Коментар

Позиција 4: Наплата потраживања: Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника пре стечаја, у износу од 235.635,00 дин., а задужени током стечаја према Закону о становању.

Позиција 10: Закуп (у извештајном периоду):

Извршена уплата закупнине за април, мај и јун 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 „Вгавох“ 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.

Позиција 11: Потраживања (у извештајном периоду): Извршена наплата рефундације трошкова (осигурање, пореза и друго) од ДОО "Вгавох" 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. у износу од 5.277,03 дин., извршена наплата од ДОО "Велетрговине" Ниш у износу од 50.000,00 дин. и извршена наплата од Спасојевић Дејана у износу од 27.300,00 дин.

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 | 6.970,00 | 60.000,00 | 4.660,00 | 2.510,00 | 9.120,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 50.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 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 | 656.970,00 | 176.256,00 | 120.916,00 | 148.766,00 | 629.120,00 |

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 | 24.514,00 | 11.000,00 | 9.830,00 | 0,00 | 34.344,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 57.489,98 | 30.000,00 | 24.083,64 | 0,00 | 81.573,62 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 20.654,00 | 19.000,00 | 11.951,76 | 29.563,37 | 3.042,39 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 24.224,00 | 14.000,00 | 9.800,00 | 4.200,00 | 29.824,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 5.593,80 | 18.000,00 | 16.781,40 | 5.593,76 | 16.781,44 |
| 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 | 11.000,00 | 424.560,00 | 424.560,00 | 0,00 | 435.560,00 |
| 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 | 130.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 135.000,00 | 230.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 15.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 289.164,00 | 240.000,00 | 119.963,00 | 0,00 | 409.127,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 39.000,00 | 6.920,00 | 6.490,00 | 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 | 20.000,00 | 19.008,00 | 19.008,00 | 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 | 681.639,78 | 1.254.560,00 | 973.312,80 | 212.270,13 | 1.442.682,45 |

Коментар

Привредни суд у Зајечару донео је Решење:

- дана 27.03.2015. год. којим је усвојен План трошкова за април 2015. год.
- дана 29.04.2015. год. којим је усвојен План трошкова за мај 2015. год.
- дана 27.05.2015. год. којим је усвојен План трошкова за јун 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.

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., запримљено 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 Планова са Спецификацијом месечних трошкова, са истим износом стварно насталих трошкова иако су практично већи и то:

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

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

- за јун 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 цирку 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 12: Вештачење и процена: Средства на име накнаде проценитељу „Веосопех“ ДОО Београд, за процену правног лица, а по спроведеном поступку оглашавањем и уз писмену Одлуку већине чланова Одбора поверилаца. На основу указане потребе и огласа Позива стручним лицима за доставу понуде за одабир најбољег понуђача методом непосредне погодбе за вршење процене вредности стечајног дужника ДОО „Требић ММ“ Сокобања у стечају, Ул. Алексе Маркишића бр. 173, Сокобања, као правног лица и имовине под различитим или заложним правом бр. 190/15 од 24.02.2015. године објављеног 23.03.2015. године у дневном листу „Вечерње новости“ а у вези позива бр. 196/15 од 26.02.2015. године, а у складу са Правилником о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом („Сл.гласник РС“, бр. 13/2010), глава VIII Националног стандарда бр.5, Одбора поверилаца писменим путем донео је О Д Л У К У којом се врши с избор понуђача са „Листе достављених понуда за процену стечајног дужника ДОО „Требић ММ“ у стечају, Сокобања као правног лица и имовине под различитим или заложним правом, понуђач Предузеће за услуге, консалтинг и менаџмент послове „Веосопех“ ДОО Београд, са финансијском понудом у бруто износу од 424.560,00 са ПДВ-ом, а по закљученом Уговору о пружању консултантских услуга, зав. бр. 315/15 од 05.05.2015. год., а уз сагласност Суда.

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. и Анексу бр. 145/15 од 09.02.2015. год. а по добијеној сагласности Суда од 17.03.2015. год., 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;

- Ивану Милојковић, месечно бруто 20.000,00 дин., по закљученом Уговору о делу бр. 47/14 од 27.08.2014. год., а по добијеној сагласности Суда од 04.09.2014. год. и Анексу бр. 146/15 од 09.02.2015. год., а по добијеној сагласности Суда од 17.03.2015. год. за обављање свих административно техничких послова, (вођењу архивске књиге, компјутерској обради документације, припрема финансијске документације и плаћање), у периоду од 04.09.2014. год. до 30.06.2015. године.

- 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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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, ланца, 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.

- Бруто накнада у појединачном износу од 20.000,00 динара по члану за пописну комисију и то: чланова Веселиновић Видимира и Митић Небојше из Књажевца, по Уговору о делу бр. 296/15 од 23.04.2015. год., а ради вршења записничке примопредају накнадно пронађене имовине стечајног дужника ДОО „Требић ММ“ у стечају Сокобања, у селу Врмца, Општина Сокобања, а у складу са Записником од дана 05.04.2012. год., достављеним од Општине Сокобања, као и да изврше попис и процену преузетих ствари у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5.

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 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 Лазивић, 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. Ангажовање Пуномоћника врши се за усмену расправу која се одржала дана 05.06.2015. године пред Управним судом Републике Србије, Одељење у Нишу, у II – 1 У. 16714/14 (раније: 8243/13) у управном спору Тужиоца „Требић“ ММ ДОО Сокобања у стечају, против Туженог органа Министарства финансија РС, ради поништаја Решења бр. 465-02-00343/1998 – 07 од 15.04.2013. године и заинтересованих лица ОЈП – Сокобања и ПД „ Гивми“ доо Сокобања, а према позиву суда од 15.04.2015. године, а по добијеној сагласности Привредног суда у Зајечару.

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 друго тромесечје од 119.963,00 дин., за период од 01.04.2015. год. до 30.06.2015. год.

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.

Позиција 22: Трошкови оглашавања: по рачуну Новинско издавачке куће "Вечерње новости" за објављивање Огласа за позив стручним лицима за доставу Понуда за процену правног лица, у износу од 19.008,00 дин.

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

| 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 - 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 | 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 разлучно 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 разлучно 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) | 01.04.2015. | 22.183,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 339.212,03 |
| 3. | Укупан одлив | | 361.036,13 |
| 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) | 30.06.2015. | 359,07 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну пословне банке "Интеса" а.д. Београд на дан 01.04.2015. год. је 22.183,17 дин.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 339.212,03 дин.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 361.036,13 дин.

4. Крајње стање је резултат прилива и одлива исказаним у извештају. Крајње стање је 359,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена. У благајни нема новчаних средстава, бонова или вредносних папира.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1. | Тамара Милутиновић | 40.000,00 |
| 2. | Ивана Милојковић | 20.000,00 |
| 3. | Мирослав Минчић | 75.000,00 |
| Укупно | | 135.000,00 |

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. и Анексу бр. 145/15 од 09.02.2015. год. а по добијеној сагласности Суда од 17.03.2015. год., 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;

- Ивана Милојковић, месечно бруто 20.000,00 дин., по закљученом Уговору о делу бр. 47/14 од 27.08.2014. год., а по добијеној сагласности Суда од 04.09.2014. год. и Анексу бр. 146/15 од 09.02.2015. год., а по добијеној сагласности Суда од 17.03.2015. год. за обављање свих административно техничких послова, (вођењу архивске књиге, компјутерској обради документације, припрема финансијске документације и плаћање), у периоду од 04.09.2014. год. до 30.06.2015. године.

- 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 водозавхата Кркино кућиште поред Сокобање, обиласка целокупне имовине стечајног дужника у Сокобањи, предузимање радњи у циљу редовног одржавања исте, мењање брава, ланца, 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 | 30.06.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 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.

У ЕФИ- у исказан проценат наплатљивости потраживања од 0 %, а потраживања 64.214.202,21 дин. са детаљним образложењем разлога таквог процента.

Потраживања стечајног дужника су приказана на основу књиговодственог стања, које није у оригиналном стању, на дан 31.12.2010. год. и пре тога јер није постојала ваљана књиговодствена документација на дан отварања стечаја из разлога наведених у ранијим текстовима овог извештаја.

При процени вредности потраживања и одређивања процента наплативости, узете су у обзир следеће чињенице: застарелост потраживања, сумњивост и спорност истих, непостојању веродостојне документације, аналитичке картице и др. Посебно се истиче да су сва потраживања пре 31.12.2010. год. те је очекивана наплативост 0%, а према изјави Директора постоје решена потраживања компензацијом, исплатом и на др. начин.

Поред тога поједини дужници имају блокаду рачуна, а имовно стање дужника стечајног дужника, односно стање покретне и непокретне имовине је или непознато или незадовољавајуће за вођење судских поступака.

У овом извештају су исказана потраживања за која се сазнало из документације и др. сазнања.

Сумња се у потпуност књижења, а доказано је да књижење није вршено од 31.12.2010. године, а и за књижење до 31.12.2010. год. нема документације, уништена, не постоји и др., из разлога наведених код завршних рачуна и у другим деловима овог Извештаја. За дужнике не постоје аналитичке картице да би се утврдио период из кога потичу потраживања, али постоји збирни преглед са укупним потраживањем на дан 31.12.2010. год. Претрага и прибављање се покушава и даље.

Према изјави заступника и бившег овлашћеног лица књиговодства и увидом у документацију утврђује се да је дошло до застарелости потраживања, јер је пословање престало почетком 2011. године.

Потраживања су скоро у стопроцентном износу застарела, ради се о несређеној документацији у задње четири године и која није вођена ни евидентирана, а документација пре тога уништена и непотпуна, без електронске базе података. Стање потраживања је дато према неким подацима пронађеним са стањем на дан 31.12.2010. године који су условно прихватљиви, неовверени и непотписани. Стварно стање потраживања је за сада немогуће утврдити, јер не постоје ни компјутери у којима се водила ова евиденција, а који су отуђени што је у другим секцијама овог извештаја детаљно обрађено.

Увидом у списак купаца са стањем на дан 31.12.2010. године утврђено је да се ради о потраживањима према правним лицима, према којима је рок застарелости три године према Закону. Међу потраживањима има сумњивих и спорних.

Према изјавама бившег запосленог књиговође, као и директора Марка Мисковског, постоје потраживања која су наплаћена - компензационо затворена или на други начин затворена.

За потраживања не постоји аналитика, а како је преглед са стањем 31.12.2010. године иста су вероватно из ранијег периода. Не постоји веродостојна документација (рачуни-фактуре, уговори и др.) као доказ за потраживања.

Књиговодство је вођено до маја 2011. године (по изјави књиговође Иванке датој у Службеној белешци МУП-у Полицијска станица у Сокобањи) али не постоји у електронском облику, а већина чак ни у писаном трагу, јер су компјутери у којима се водила књиговодствена евиденција отуђени у ранијем периоду о чему постоји Службена белешка Полицијске станице у Сокобањи бр.КУ-ДД 1107/11 од 29.12.2011. године, као и одштетни захтев од 22.02.2012. године, а који су у ранијем тексту детаљно образложени.

У току је утврђивање потраживања стечајног дужника и преиспитивање могућности наплате.

Наплативост потраживања у стечају, на основу напред наведеног, се оцењује процентом 0, мада ће се покушати наплата без обзира на напред наведено.

Износ потраживања представља разлику остварених задужења из стечаја и наплате потраживања. Задужења извршена за откупне цене станова према Закону о становању за 4 лица и то:

- Ристић Паулинку;
- Стефановић Јелисавету;
- Војиновић Владана;
- Димитријевић Душка и Радицу.

ПОЗИЦИЈА 6:

На дан отварања стечаја стечајни дужник није имао залихе робе и репроматеријала.

Пописом су обухваћене непокретности, опрема, возила, инвентар, канцеларијски намештај и др. и исти у целисти исказани у овом извештају код позиције "опрема".

ПОЗИЦИЈА 7 УДЕЛИ ИЛИ АКЦИЈЕ КОД ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА:

1. После отварања стечајног поступка поднет је захтев код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, Београд и Београдске берзе за доставу података да ли стечајни дужник поседује акције код неких правних лица, бр.49/14 од 27.08.2014.године. У наведеном захтеву наведено и : " молим Вас да нам за потребе стечаја пружите податке: да ли стечајни дужник, Привредно друштво за производњу и трговину „Требић“ ММ ДОО Сокобања у стечају, ул. Алексе Маркишића бр. 173, Сокобања, са ПИБ-ом 103482575 и матични бр. 17577093 поседује акције код неких правних лица, уколико поседује навести код којих лица и у ком броју. Уколико не располагете предметним подацима усмерите нас на лица која нам могу пружити ове податке.

Напомињем да стечајни дужник нема закључен уговор са брокерском кућом те на тај начин не можемо доћи до података. Позивамо Вас да убудуће не вршите промет акција и о томе обавестите надлежне институције Београдску берзу и друге."

До дана израде овог Извештаја није добијен податак од Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, Београд и Београдске берзе, али је извршена и претрага преко сајта берзе.

Поред тога Директор изјавио да друштво нема акција нити ангажоване брокерске куће.

2. Такође, Агенцији за привредне регистре достављен Захтев за достављање података о зависном или матичном друштву бр.51/14 од 27.08.2014.године којим је затражен податак од АПР-а да ли је стечајни дужник зависно или матично друштво, да ли је оснивач неког другог правног лица или поседује уделе у неко правно лице, следеће садржине:

Увидом у Потврду запримљену од Агенције за привредне регистре БД 73894/2014 од 15.09.2014. године, зав.број код стечајног дужника 133/14 од 17.09.2014.године утврђено је да стечајни дужник нема учешћа у оснивачком капиталу код других привредних друштава. Директор изјавио да нема учешћа у оснивачком капиталу код других друштава и др. правних 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.

Ради сазнања о постојању објеката стечајног дужника поднети су захтеви РГЗ-у Сокобања и Ниш.

ПРОЦЕЊЕНИ ОБЈЕКТИ СУ:

1.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 исцупана 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. Стецајном 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 регулисању 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 кућиште“ 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.

КАКО СЕ РАДИ О ПРИРОДНОМ РЕСУРСУ ЧИЈЕ СУ ВРЕДНОСТИ ДАЛЕКО ВЕЋЕ ОД ОВДЕ ПРОЦЕЊЕНИХ, АЛИ СА АСПЕКТА ПРОЦЕНЕ КАПАЦИТЕТА ИСКОРИШЋЕНОСТИ, УПОТРЕБНОГ СВОЈСТВА ВОДЕ, НАМЕНЕ ВОДЕ И ИЗВОРИШТА, ОДНОСНО СВРХЕ, ПОСТОЈАЊЕ ТРЖИШТА И ДР. ИСТО ЋЕ БИТИ ПРЕДМЕТ НАКНАДНОГ УТВРЂИВАЊА СТАЊА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ И ПО ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ СА ТОГА АСПЕКТА, А У ЗАВИСНОСТИ ОД ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА.

ПРЕ ПРОЦЕНЕ ПРИРОДНОГ РЕСУРСА ИЗВОРИШТА ТРЕБА СЕ УТВРДИТИ СВОЈИНСКИ СТАТУС ЈЕР КОД РГЗ ОВАЈ ОБЈЕКАТ СЕ НЕ ВОДИ КОД СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, И ПРЕМА САЗНАЊУ ВОДИ СЕ НА ПАРЦЕЛИ КОЈА СЕ ВОДИ НА ТРЕЋА ЛИЦА - ФИЗИЧКА ЛИЦА.

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 9.882.931,00 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.

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.

Нема аналитичког вођења имовине нити подударања, а последње групно књиговодствено стање је са 31.12.2010. год, без оригиналних потписаних докумената. Поред тога од 31.12.2010.год. стање покретних ствари је знатно измењено

Пописи имовине пре отварања стечаја није рађен и не постоји званични докуменат о попису ни пре 2010.год.

Ради се о покретностима које се налазе само у објектима у седишту стечајног дужника, у објекту у ул.Алексе Маркишића бр.173

(управна зграда, магацин, млекара и др.). На другим местима, у непокретностима које се воде на стечајног дужника нема покретних

ствари, осим што постоји једна машина код трећих лица.

Опрема је скоро неупотребљива, технолошки застарела, дотрајала, ван функције, исечена, запуштена, без производне функције. Поред тога, у претходном периоду, део опреме је отуђен и на дан отварања стечаја не налази се у државини стечајног дужника. О разлозима и начину отуђења постоји Службена белешка о обавештењу примљеном од грађана бр.КУ-ДД 1107/11 од 29.11.2011.године, сачињена од стране РС МУП ПУ Зајечар, Полицијска станица у Сокобањи. Изјаву су дали директор Марко Мисковски и књиговођа Иванка Миловановић. У Службеној белешци наведено је да је током октобра 2011.године у ДОО Требич ММ Сокобања дошло до пописа имовине од стране судског извршитеља ради намирања зарада запослених и да су том приликом отуђени компјутери са књиговодственом документацијом, камион, радијатори, столови, столице, дрвена витрина, фрижидер, чајна кухиња, гарнитура за седење, као и друге ствари али да лица која су дала изјаву не знају које су то ствари.

УКУПНО НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНОСТИ: 130.505.565,00 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

06.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Сачињен Извештај бр.264/15 од 06.04.2015.године стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015-31.03.2015.године и достављен Привредном суду у Зајечару под бр.265/15 и АЛСУ, бр.266/15.

11.06.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од Привредног суда у Зајечару запримљена сагласност на план трошкова за месец април, бр.258/15 од 01.04.2015.године
- Дана 23.04.2015.године сачињена Спецификација трошкова Стечајног управника за мај 2015, бр.290/15 са Планом трошкова за месец мај бр.292/15 и Предлогом Суду за сагласност на План трошкова за мај 2015.године, бр.293/15. Сагласност на план трошкова за јун 2015 од Суда запримљена под бројем 311/15 од 04.05.2015.године.
- Под бројем 259/15 од 01.04.2015.године сачињено Изјашњење на допис Хипо Алпе адриа банке.
- Од члана Одбора поверилаца Миловановић Иванке запримљена сагласност бр.260/15 од 01.04.2015.године у вези са пописом и завршним рачуном са стањем на дан 31.12.2014.године.
- Сачињено Изјашњење бр.261/15 од 02.04.2015.године у вези са поднеском хипотекарног повериоца Хета реал естате, са последњим позивом на доставу комплетне документације.
- Под бр.262/15 од 02.04.2015.године, бр.301/15 од 24.04.2015.године, 314/15-1 од 05.05.2015.године, 324/15 од 14.05.2015.године, 335/15 од 20.05.2015.године, 347/15 од 28.05.2015.године, 352/15-1 од 01.06.2015.године и бр.376/15 од 11.06.2015.године сачињене Службене белешке о обиласку имовине стечајног дужника.

05.05.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Служби за катастар непокретности у Сокобањи упућена Ургенција за поступање по раније достављеним захтевима стечајног дужника, бр.263/15 од 06.04.2015.године и од истога запримљен Закључак, бр.268/15 од 14.04.2015.године.
- Од ДОО "Беоконекс" Београд запримљена Понуда бр.267/15 од 08.04.2015.године за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника, као и Изјашњење о року процене бр.270/15 од 15.04.2015.године.
- Под бројем 269/15 дана 15.04.2015.године сачињено Овлашћење за употребу електронског сервиса.
- Сачињен Захтев за доношење Одлуке о избору понуђача са Листе достављених понуда, за процену стечајног дужника, бр.271/15 од 20.04.2015.године са Листом достављених понуда за процену бр.272/15 и Предлогом Одлуке о избору понуђача бр.273/15.
- Од чланова Одбора поверилаца запримљене одлуке о избору понуђача за процену правног лица или имовине стечајног дужника бр.291/15 од 23.04.2015., бр.294/15 од 23.04.2015.године и бр.302/15 од 29.04.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару затражена сагласност за ангажовање понуђача за процену бр.299/15 од 24.04.2015.године и сачињен Предлог Уговора о пружању консултантских услуга бр.300/15.
- Од Привредног суда запримљена сагласност на ангажовање проценитеаа бр.309/15 од 04.05.2015.године и закључен Уговор бр.315/15 од 05.05.2015.године.

04.05.2015. Парнице за оспорена потраживања

- Од Привредног суда у Зајечару запримљена тужба за утврђивање оспореног потраживања П.128/15 тужиоца Васиљевић Вељка из Халова, бр.274/15 од 20.04.2015.године, сачињено Пуномоћје адвокату бр.304/15 од 04.05.2015.године и тужба П.131/15 тужиоца ЕПС снабдевање, бр.275/15 од 20.04.2015.године и сачињено Пуномоћје адвокату бр.305/15 од 04.05.2015.године.
- Под бр.280/15 од 20.04.2015.године запримљена Тужба за утврђивање оспореног потраживања Финдоместик банке, П.127/15 и израђено Пуномоћје адвокату Слађани Богдановић бр.282/15 од 20.04.2015.године, као и Одговор на тужбу бр.289/15 од 22.04.2015.година.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљено Обавештење о поднетој тужни ради утврђивања потраживања бр.278/15 од 20.04.2015.године, као и тужба за утврђивање оспореног потраживања тужиоца Идеал компани П.126/15, бр.281/15 од 20.04.2015.године израђено Пуномоћје адвокату Слађани Богдановић бр.283/15 од 20.04.2015.године. Сачињен Одговор на тужбу бр.284/15 од 21.04.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљене Опомене за плаћање судских предмета у П.127/15 и 126/15, бр.307/15 и 308/15 од 04.05.2015.године.

23.04.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Сачињен Предлог Уговора о делу за комисију за попис накнадно пронађене имовине, бр.276/15 од 20.04.2015.године као и Предлог суду за сагласност на ангажовање Комисије и закључење Уговора о делу, бр.277/15.
- Под бр.288/15 од 22.04.2015.године израђено Пуномоћје за преузимање накнадно пронађене имовине.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљена сагласност на ангажовање Комисије за попис накнадно пронађене имовине, бр.295/15 од 23.04.2015.године и закључен Уговор о делу с апописном комисијом, бр.296/15.
- Сачињене Пописне листе са лица места бр.297/15, као и Попис и процена накнадно пронађене имовине, бр.298/15 од 23.04.2015.године.

06.05.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од Привредног суда у Зајечару запримљено Обавештење о поднетом предлогу за наставак поступка по тужби П.228/14 МГФ Промо Ниш, бр.279/15 од 20.04.2015.године.
- Од адвоката Љиљане Лазивић из Ниша запримљено прихватање за заступање у управном спору У.16714/14, бр.285/15 од 21.04.2015.године и сачињен Уговор о пружању адвокатских услуга бр.286/15, као и предлог суду за сагласност на ангажовање адвоката, бр.287/15 од 22.04.2015.године. Од Суда запримљена сагласност под бројем 310/15 од 04.05.2015.године и сачињен Уговор са адвокатом бр.314/15 од 04.05.2015.године и пуномоћје за заступање бр.361/15 дана 04.06.2015.године.
- Од РГЗ СКН Сокобања запримљено решење бр.952-02-7-98/2014, бр.303/15 од 29.04.2015.године.
- Сачињено Обавештење у вези са плаћањем судских такси у предмету П.427/12 ДОО Гивми Сокобања, бр.306/15 од 04.05.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљено решење о наставку парничног поступка П.228/14 са поднеском тужиоца, бр.312/15 од 04.05.2015.године, као и Изјашњење на допис стечајног управника бр.313/15 од 04.05.2015.године.

19.05.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Под бројем 316/15 од 07.05.2015.године сачињена Ургенција по захтеву за доставу доказа о испуњењу уговора за 7. јули Ниш.
- Дана 08.05.2015.године израђен Захтев за исплату парничних трошкова из пресуде П.7513/10, 317/15 и Образложење уз тај захтев за исплату, бр.334/15 од 20.05.2015.године.
- Сачињен Извештај ангажованог адвоката Слађане Богдановић и стечајног управника о могућности или немогућности побијања правних радњи стечајног дужника, бр.318/15 од 13.05.2015.године.
- Сачињено Изјашњење о неспорном делу хипотекарног права за број пријаве потраживања 14 Хета реал естате Београд, бр.319/15 и извршена достава члановима Одбора поверилаца, бр.320/15 од 13.05.2015.године.
- У извештајом периоду позивани дужници да изврше плаћање са опоменама пред утужење и изјасне се о дуговању, бр.321/15 од 14.05.2015.године, 325/15 од 15.05.2015.године, 331/15 од 19.05.2015.године, 332/15 од 19.05.2015.године, 333/15 од 19.05.2015.године, 369/15 од 09.06.2015., и др.
- Од ЕД Електротимок запримљена Опомена пред утужење бр.322/15 и сачињен Одговор по опомени бр.323/15 од 15.05.2015.године.
- Од адвоката Саше Милетића запримљен Поднесак 326/15 од 15.05.2015.године.
- Под бр.327/15 од 15.05.2015.године запримљено Решење Рев.1208/14 Врховног касационог суда.

12.06.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од Управног суда у Београду запримљени позиви за расправу и Тужбе У.8086/14, 2 У.8091/14 и У.8107/14, бр.335/15-1 од 22.05.2015.године. Сачињени Одговори на тужбу бр.349/15 и 350/15 од 28.05.2015.године, као и Пуномоћје адвокату Слађани Богдановић бр.362/15 дана 08.06.2015.године.
- Од Вишег јавног тужилаштва у Нишу запримљен Захтев за пружање потребних информација у Кт.бр.274/14 и Кт.21/15, бр.336/15 и сачињен Одговор јавном тужиоцу бр.337/15 од 25.05.2015.године.
- Банкама достављена Ургенција за гашење рачуна стечајног дужника пре стечаја, бр.338/15 од 25.05.2015.године.
- Од Службе за катастар непокретности запримљено Решење бр.952-02-12-1/2015 о упису заложног права у корист Хета реал естате, бр.340/15 од 26.05.2015.године.
- Дана 09.06.2015.године сачињена Спецификација трошкова Стечајног управника за јул 2015, бр.365/15 са Планом трошкова за месец јул бр.366/15 и Предлогом Суду за сагласност на План трошкова за јул 2015.године, бр.367/15. Сагласност на план трошкова за јул 2015 од Суда запримљена под бројем 377/15 од 12.06.2015.године.

09.06.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од проценитеља ДОО Беоконекс Београд запримљен Допис у вези са Агенцијом за реституцију, бр.339/15 од 26.05.2015.године.
- Од РГЗ СКН Сокобања запримљено Решење бр.925-02-6-1698/2015 од 19.05.2015.године о упису права својине за 7.јули Ниш Спасић Иван, бр.341/15 од 26.05.2015.године.
- Агенцији за реституцију упућен Захтев за доставу обавештења да ли се код њих води неки предмет у вези са имовином стечајног дужника, бр.342/15 од 26.05.2015.године и о томе достављено Обавештење проценитељу ДОО Беоконекс Београд, бр.343/15 од 26.05.2015.године.
- Под бројем 344/15 од 27.05.2015.године сачињена Пописна листа накнадно пронађене имовине у селу Врмца.
- Од дужника Ристић Паулине запримљене признанице о уплати за отплату стана и Решење о наслеђивању, бр.346/15 дана 28.05.2015.године.
- Од ДОО Беоконекс Београд запримљен Захтев за појашњење и доставу документације бр.348/15 од 28.05.2015.године.

- Под бр.351/15 од Општине Сокобања запримљен Захтев за сагласност за препарцелацију и парцелацију насеља Подина у вези са објектом "Свладионице".
- Општини Сокобања упућен Захтев за доставу потпуне документације у вези са објектом "Свладионице", бр.358/15 од 04.06.2015.године, запримљено Обавештење од њих бр.359/15 са Изјавом и другом документацијом бр.370/15 од 09.06.2015.године. У вези са тим сачињена и изјава бр.371/15 од 09.06.2015.године.

11.06.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од дужника ДОО Велетрговина НИШ запримљен Одговор на захтев за измирење дуга бр.352/15 од 01.06.2015.године.
- Привредном суду у Нишу упућен Захтев за доставу изворника или оверене копије правноснажне Пресуде П.1055/13, бр.353/15 од 02.06.2015.године и исти доставио под бројем 368/15 од 09.06.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљено Решење П.145/15 са захтевом за одговор и предлогом за наставак парничног поступка, бр.354/15 од 02.06.2015.године.
- Сачињен Одговор на тужбу у П.145/15, бр.355/15 и Пуномоћје за адвоката Слађану Богдановић, бр.356/15 од 02.06.2015.године.
- Под бројем 357/15 од 02.06.2015.године сачињено Изјашњење са доставом документације проценитељу и доставом оверених фотокопија тражене документације бр.373/15 од 11.06.2015.године.
- Од Вишег суда у Зајечару запримљено Решење П.23/2011 о наставку поступка, зав.бр.360/15 од 04.06.2015.године.
- Сачињен Предлог Анекса Уговора о делу за Тамару Милутиновић, бр.363/15 са Предлогом суду за сагласност бр.364/15 од 08.06.2015.године.
- Запримљена сагласност Привредног суда у Зајечару на анексирање Уговора о делу за Т.Милутиновић, бр.374/15 дана 11.06.2015.године.
- Од Апелационог суда у Нишу запримљена Пресуда 19 Кж.1.бр.277/15 окривљеног Ђорђа Јовановића, зав.бр.372/15 од 09.06.2015.године.
- Основном суду у Алексинцу упућен захтев за доставу докуменатције и пружање обавештења у К.бр.46/14, бр.375/15 од 11.06.2015.године.

30.06.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- под бројем 378/15 од 18.06.2015.године сачињена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Од Проценитеља ДОО Беоконекс Београд запримљен Извештај о процени имовине ДОО Требич ММ сОкобањ ау стечају, ликвидационом методом и процена стечајног дужника као правног лица, бр.379/15 од 20.06.2015.године. Под бр.388/15 од 30.06.2015.године сачињене Примедбе на запримљену процену.
- Од Агенције за реституцију запримљено Обавештење у вези са поднетим Захтевом за доставу информација бр.380/15 од 25.06.2015.године.
- Од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ Морава запримљено Решење бр.831 о утврђивању накнаде за одводњавање за 2015.годину, бр.381/15 од 25.06.2015.године на које је истог дана под бр.382/15 изјављена Жалба.
- Под бр.383/15 од 26.06.2015.године сачињена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Од Управног суда у Нишу запримљена Пресуда II 1 У 16714/14 од 08.06.2015.године, под бројем 384/15 од 29.06.2015.године.
- Под бројем 385/15 од 30.06.2015.године извршен повраћај рачуна бр.29/2015 адвокату Љиљани Лазиф.
- Сачињен Предлог Анекса III Уговора о закупу са ДОО Бравокс Сокобања, бр.386/15 и Предлог Суду за сагласност на закључење бр.387/15 од 30.06.2015.године.

Број предмета: З. Ст. 1/2014

Датум: 13.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 8/15 | 06.04.2015. | БРАВOKC | 7.000,00 |
| 11/15 | 04.05.2015. | БРАВOKC | 7.000,00 |
| 13/15 | 04.06.2015. | БРАВOKC | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1106 | 06.04.2015. | ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО | 50.000,00 |
| 9/15 | 06.04.2015. | БРАВOKC | 559,38 |
| 10/15 | 06.04.2015. | БРАВOKC | 3.598,89 |
| 12/15 | 04.05.2015. | БРАВOKC | 559,38 |
| СД | 25.05.2015. | СПАСОЈЕВИЋ ДЕЈАН | 27.300,00 |
| 14/15 | 04.06.2015. | БРАВOKC | 559,38 |
| 8086/14 | 12.06.2015. | ГИВМИ ДОО, ОПШ.СОКОБ, РЕПУБЛ.СРБИЈА. | 59.250,00 |
| 16714/14 | 08.06.2015. | РС, Министарство финансија, | 35.870,00 |
| Укупно: | | | 177.697,03 |
| Укупни приходи: | | | 198.697,03 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 60-045 04 | 06.04.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 2.020,00 |
| 1055/2013 | 05.06.2015. | Привредни суд у Нишу | 490,00 |
| 91/14 | 01.04.2015. | Основни суд у Алексинцу СЈ Сокобања | 390,00 |
| 262/14 | 01.04.2015. | Основни суд у Алексинцу СЈ Сокобања | 390,00 |
| 16714/2014 | 23.06.2015. | Управни суд у Нишу | 1.370,00 |
| Укупно: | | | 4.660,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 38/15 | 01.06.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 30.000,00 |
| 42/15 | 08.06.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 30.000,00 |
| 45/15 | 11.06.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 25/15 | 09.04.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.752,00 |
| 29/15МАЈ | 11.05.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.752,00 |
| 37/15 | 01.06.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.752,00 |
| Укупно: | | | 26.256,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 120.916,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 145/15 | 05.06.2015. | НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ | 2.805,00 |
| 107/15 | 12.05.2015. | НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ | 4.030,00 |
| 199/15 | 30.06.2015. | НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ | 2.995,00 |
| Укупно: | | | 9.830,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---|------------------|
| 501-1/73/2013 | 30.06.2015. | Општинска управа Сокобања, ул.Светог Саве бр.23 | 24.083,64 |
| Укупно: | | | 24.083,64 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1505 | 15.05.2015. | Михајловић Бобана | 3.932,00 |
| 150004202265 | 30.04.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.428,00 |
| 150004202487 | 31.05.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.753,00 |
| 1591025007 | 03.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 462,03 |
| 1591020519 | 09.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 334,34 |
| 150004203690 | 30.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.281,00 |
| 1591031667 | 30.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 151,39 |
| б.м. | 30.06.2015. | Михајловић Бобана | 610,00 |
| Укупно: | | | 11.951,76 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 102/2015 | 08.05.2015. | ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ | 2.800,00 |
| 126/2015 | 10.06.2015. | ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ | 4.200,00 |
| 140/2015 | 30.06.2015. | ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ | 2.800,00 |
| Укупно: | | | 9.800,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 320,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 540,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 460,00 |
| Укупно: | | | 2.415,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------|----------|
| 042015 | 30.04.2015. | Глобос осигурање | 3.621,21 |
| 052015 | 31.05.2015. | Глобос осигурање | 3.621,21 |
| 062015 | 30.06.2015. | Глобос осигурање | 3.621,21 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 0415 | 30.04.2015. | Глобос осигурање | 1.029,84 |
| 0515 | 31.05.2015. | Глобос осигурање | 1.029,84 |
| 0615 | 30.06.2015. | Глобос осигурање | 1.029,84 |
| 04 | 30.04.2015. | Глобос осигурање | 942,75 |
| 05 | 31.05.2015. | Глобос осигурање | 942,75 |
| 06 | 30.06.2015. | Глобос осигурање | 942,75 |
| Укупно: | | | 16.781,40 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 315/15 | 05.05.2015. | БЕОКОНЕКС ДОО | 424.560,00 |
| Укупно: | | | 424.560,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| мм0615 | 11.06.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| ТМ04 | 30.04.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| 05МТ | 31.05.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| МТ06 | 30.06.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| 04МИ | 30.04.2015. | МИЛОЈКОВИЋ ИВАНА | 20.000,00 |
| 05ИМ | 31.05.2015. | МИЛОЈКОВИЋ ИВАНА | 20.000,00 |
| 06ИМ | 30.06.2015. | МИЛОЈКОВИЋ ИВАНА | 20.000,00 |
| 05ММ | 31.05.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| 06ММ | 30.06.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| в.в. | 01.05.2015. | ВЕСЕЛИНОВИЋ ВИДИМИР | 20.000,00 |
| нм | 01.05.2015. | МИТИЋ НЕБОЈИША | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 235.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 0038/15 | 30.04.2015. | ФИНЕКС | 10.000,00 |
| 048 | 12.05.2015. | ФИНЕКС | 10.000,00 |
| 058 | 01.06.2015. | ФИНЕКС | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
| 25/2015 | 05.06.2015. | АДВОК.КАНЦ. ЉИЉАНА ЛАЗИЋ | 18.000,00 |
| 04СБ | 30.04.2015. | АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ | 15.000,00 |
| 05СБ | 31.05.2015. | АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ | 15.000,00 |
| 06СБ | 30.06.2015. | АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 63.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 4-6 | 30.06.2015. | Општинска управа Сокобања, ул.Светог Саве бр.23 | 119.963,00 |
| Укупно: | | | 119.963,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 1305 | 13.05.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 230,00 |
| 2905 | 29.05.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 1.100,00 |
| 60045 | 04.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 3.050,00 |
| 604506 | 09.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 550,00 |
| 600450615 | 11.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 1.560,00 |
| такса | 25.06.2015. | Михајловић Бобана | 430,00 |
| Укупно: | | | 6.920,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------|------------------|
| 6-1836 | 01.04.2015. | НОВОСТИ | 19.008,00 |
| Укупно: | | | 19.008,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 973.312,80 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.094.228,80 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 **01.04.2015.** **22.183,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 04.05.2015. | СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА | 1.187,00 |
| 04.05.2015. | ВОЈИНОВИЋ ВЛАДАН | 1.150,00 |
| 08.05.2015. | СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА | 58.000,00 |
| 09.04.2015. | РИСТИЋ ПАВУЛИНКА | 5.000,00 |
| 25.05.2015. | РИСТИЋ ПАВУЛИНКА | 26.000,00 |
| 05.06.2015. | ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО | 50.000,00 |
| 05.06.2015. | СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА | 4.748,00 |
| 08.06.2015. | ВОЈИНОВИЋ ВЛАДАН | 1.150,00 |
| 09.06.2015. | СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА | 38.400,00 |
| 10.06.2015. | ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО | 50.000,00 |
| Укупно: | | 235.635,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------|------------------|
| 15.04.2015. | БРАВОКС | 7.000,00 |
| 08.05.2015. | БРАВОКС | 7.000,00 |
| 09.06.2015. | БРАВОКС | 7.000,00 |
| Укупно: | | 21.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 06.04.2015. | ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО | 50.000,00 |
| 15.04.2015. | БРАВОКС | 3.598,89 |
| 15.04.2015. | БРАВОКС | 559,38 |
| 08.05.2015. | БРАВОКС | 559,38 |
| 25.05.2015. | СПАСОЈЕВИЋ ДЕЈАН | 27.300,00 |
| 09.06.2015. | БРАВОКС | 559,38 |
| Укупно: | | 82.577,03 |

Укупни приливи: 339.212,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| 06.04.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 2.020,00 |
| 09.06.2015. | Привредни суд у Нишу | 490,00 |
| Укупно: | | 2.510,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 09.04.2015. | БОБАНА МИХАЛЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 15.000,00 |
| 15.04.2015. | БОБАНА МИХАЛЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 5.000,00 |
| 15.05.2015. | БОБАНА МИХАЛЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 10.000,00 |
| 26.05.2015. | БОБАНА МИХАЛЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 20.000,00 |
| 01.06.2015. | БОБАНА МИХАЛЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 15.000,00 |
| 08.06.2015. | БОБАНА МИХАЛЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 15.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 08.06.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 30.000,00 |
| 11.06.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 09.04.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.752,00 |
| 11.05.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.752,00 |
| 01.06.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.752,00 |
| Укупно: | | 26.256,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 17.04.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 11.760,00 |
| 11.05.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 4.365,00 |
| 26.05.2015. | Михајловић Бобана | 3.932,00 |
| 08.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.753,00 |
| 08.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.420,00 |
| 08.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.109,00 |
| 08.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.428,00 |
| 08.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 462,03 |
| 09.06.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 334,34 |
| Укупно: | | 29.563,37 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|----------------------|-----------------|
| 12.06.2015. | ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ | 4.200,00 |
| Укупно: | | 4.200,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 14.04.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 320,00 |
| 20.04.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 30,00 |
| 30.04.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 355,00 |
| 11.05.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 165,00 |
| 20.05.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 45,00 |
| 28.05.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 500,00 |
| 30.05.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 540,00 |
| 10.06.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 460,00 |
| Укупно: | | 2.415,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 11.06.2015. | Глобос осигурање | 5.593,76 |
| Укупно: | | 5.593,76 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 09.04.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| 11.05.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| 11.05.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| 11.06.2015. | МИЛОЈКОВИЋ ИВАНА | 20.000,00 |
| 11.06.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| 11.06.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| Укупно: | | 135.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| 11.06.2015. | ФИНЕКС | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------|----------|
| 13.05.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 230,00 |
| 29.05.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 1.100,00 |
| 04.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 3.050,00 |
| 09.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 550,00 |
| 11.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 550,00 |
| 11.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 550,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 11.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 230,00 |
| 11.06.2015. | ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ | 230,00 |
| Укупно: | | 6.490,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|---------|------------------|
| 01.04.2015. | НОВОСТИ | 19.008,00 |
| Укупно: | | 19.008,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 361.036,13 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 359,07 |
|---|---------------|