

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 1/2014

Датум израде извештаја: 08.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 13.768,16 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 642.900,45 |
| 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 | | 131.162.233,61 |

Коментар

ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА:

Стање на рачуну стечајног дужника код Интеса банке на дан 01.01.2015. год. износи 13.768,16 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 подударанја, 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 документат 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 | 13.768,16 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 642.900,45 |
| 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 | 130.505.565,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 131.162.233,61 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. У току је претрага.

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 | 13.768,16 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 642.900,45 |
| 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 | 130.505.565,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 131.162.233,61 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 42.150,00 | 600.750,45 |
| 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 | 130.505.565,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 42.150,00 | 131.106.315,45 |

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.

У току је 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.

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 | 42.150,00 | | | |
| 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) | 200.277,03 | | 200.277,03 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 263.427,03 | 0,00 | 221.277,03 | 0,00 |

Коментар

Позиција 4: Наплата потраживања: Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника пре стечаја, у износу од 42.150,00

дин., а задужени током стечаја према Закону о становању.

Позиција 10: Закуп (у извештајном периоду):

Извршена уплата закупнине за јануар, фебруар и март 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. и извршена наплата од ДОО "Велетрговине" Ниш у износу од 195.000,00 дин.

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

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 1.900,00 | 24.000,00 | 5.070,00 | 0,00 | 6.970,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 26.856,00 | 26.856,00 | 26.856,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 601.900,00 | 155.856,00 | 121.926,00 | 66.856,00 | 656.970,00 |

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 | 6.000,00 | 19.000,00 | 18.514,00 | 0,00 | 24.514,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 33.406,34 | 40.000,00 | 24.083,64 | 0,00 | 57.489,98 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 20.430,00 | 33.000,00 | 8.894,00 | 8.670,00 | 20.654,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 10.456,00 | 20.000,00 | 14.424,00 | 656,00 | 24.224,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 18.000,00 | 16.781,32 | 11.187,52 | 5.593,80 |
| 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 | 32.000,00 | 332.000,00 | 32.000,00 | 53.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 169.201,00 | 119.963,00 | 119.963,00 | 0,00 | 289.164,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 91.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 3.412,50 | 3.412,50 | 3.412,50 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| - Орочене средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 330.313,34 | 1.074.375,50 | 539.482,46 | 188.156,02 | 681.639,78 |

Коментар

Привредни суд у Зајечару донео је Решење:

- дана 22.12.2014. год. којим је усвојен План трошкова за јануар 2015. год.
- дана 29.01.2015. год. којим је усвојен План трошкова за фебруар 2015. год. и дана 05.02.2015. год., којим је усвојена Допуна Плана трошкова за фебруар 2015. год.
- дана 02.03.2015. год. којим је усвојен План трошкова за март 2015. год.

Све исплате извршене у складу са Планом трошкова.

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2: Судски трошкови: По Допису од Основног суда у Алексинцу СЈ Сокобања, од 20.02.2015. год., судска такса на име достава копија Уговора и то у укупном износу од 5.070,00 дин., односно у износу од 390,00 дин. по Уговору.

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 јануар 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 8.952,00 дин.
- за фебруар 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 8.952,00 дин.
- за март 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 8.952,00 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 01.01.2015. год. до 31.03.2015. 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.

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 14.424,00 дин.

Позиција 8: Платни промет: Провизија пословне банке Интесе у износу од 1.910,00 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.

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 12: Вештачење и процена:

- Ангажовање Светлане Манчић, из Књажевца, ул. Светозара Марковића бр. 9а/10, са ЈМБГ 2404951759148, регистрованог судског вештака економске струке Решењем 740-05-00712/2010-03 од 06.07.2011. године, по Уговору о делу бр. 816/14 од 29.12.2014. године, а уз сагласност Суда дате дана 21.01.2015. год., за обављање следећих послова:

Ревалоризовање вредности станова и утврђивање остатка дуга, купопродајне цене из Уговора о откупу станова на дан вештачења за продате друштвене станове, пре стечаја у складу са Законом о становању и другим законским прописима за лица:

- Стевановић Јелисавету, ул. Његошева бр. 40, Сокобања, Уговор о откуплу стана Ов. бр. 1191/2002 од 11.11.2002. године;

- Војиновић Владана, ул. Његошева бр. 56/1, Сокобања, Уговор о откуплу стана Ов. бр. 1189/2002 од 11.11.2002. године;

- Димитријевић Душка и Раду, ул. Његошева бр. 40/1, Сокобања, Уговор о откуплу стана Ов. бр. 1188/2002 од 11.11.2002. године;

- Ристић Паулину, ул. Његошева бр. 44, Сокобања, Уговор о откуплу стана Ов. бр. 1187/2002 од 11.11.2002. године.

Извршилац је послове из овог члана обављао у периоду почев најкасније од 20.01.2015. год. до 20.02.2015. године., за једнократну бруто накнаду у износу од 32.000,00 динара.

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 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, катанача 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.

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): 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.

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 прво тромесечје од 119.963,00 дин., за период од 01.01.2015. год. до 31.03.2015. год.

Позиција 19: Административне таксе: Стварно настали трошкови по Спецификацији за обрачун таксе за пружање услуга бр. 12 од 19.01.2015. год. за промене настале изградњом објекта са уписом имаоца права на објекту код надлежног РС РГЗ СКН Сокобања, у износу од 10.500,00 дин.; плаћање Агенцији за привредне регистре Београд на име накнаде за регистрацију ванредног финансијског извештаја у износу од 2.000,00 дин.

Позиција 24: Остали трошкови стечајне масе: по Закључку Привредног суда у Зајечару од 14.01.2015. год. у укупном износу од 3.412,50 дин., по основу више пренетог новчаног износа из депозита Суда на рачун стечајног дужника дана 27.08.2014. год., а према извештају рачуноводства Суда и приложеној аналитичкој картици од 14.01.2015. год.

Позиција 25: Тарифа АЛСУ - Тарифни бр. 5: Цена за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка износи 32.000,00 динара, за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи више од 50 милиона, али највише 200 милиона динара;

Ликвидациона вредност имовине овог стечајног дужника на дан отварања стечаја 26.08.2014. године према ЕФИ-у је 130.505.565,00 динара, а по рачуну бр. VIII-32-4/12/867/2015 од 25.03.2015. год., у укупном износу од 32.000,00 дин., у складу са Тарифом о ценама за

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

пословање из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника ("Сл. гласник РС" бр. 44/13).

УКУПНО ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ СУ У ИЗНОСУ 1.230.231,50 ДИН., А СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ МАЊИ ОД ОДОБРЕНИХ И ИЗНОСЕ 661.408,46 ДИН., ТЕ НЕМА ПРЕКОРАЧЕЊА.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 53.253.064,50 | 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 | 0,00 | 139.776.414,70 | 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 намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 193.029.479,20 | 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) | 01.01.2015. | 13.768,16 |
| 2. | Укупан прилив | | 263.427,03 |
| 3. | Укупан одлив | | 255.012,02 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2015. | 22.183,17 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну пословне банке "Интеса" а.д. Београд на дан 01.01.2015. год. је 13.768,16 дин.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 263.427,03 дин.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 255.012,02 дин.

4. Крајње стање је резултат прилива и одлива исказаним у извештају. Крајње стање је 22.183,17 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

Коментар

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 | 20.000,00 |
| 2. | Ивана Милојковић | 20.000,00 |
| 3. | Мирослав Минчић | 25.000,00 |
| 4. | Светлана Манчић | 32.000,00 |
| 5. | Видимир Веселиновић | 15.000,00 |
| Укупно | | 112.000,00 |

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 водозахвата Кркино кућиште поред Сокобање, обиласка целокупне имовине стечајног дужника у Сокобањи, предузимање радњи у циљу редовног одржавања исте, мењање брава, ланаца, катанаца 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.

- Ангажовање Светлане Манчић, из Књажевца, ул. Светозара Марковића бр. 9а/10, са ЈМБГ 2404951759148, регистрованог судског вештака економске струке Решењем 740-05-00712/2010-03 од 06.07.2011. године, по Уговору о делу бр. 816/14 од 29.12.2014. године, а уз сагласност Суда дате дана 21.01.2015. год., за обављање следећих послова:

Ревалоризовање вредности станова и утврђивање остатка дуга, купопродајне цене из Уговора о откупку станова на дан вештачења за продате друштвене станове, пре стечаја у складу са Законом о становању и другим законским прописима за лица:

- Стевановић Јелисавету, ул. Његошева бр. 40, Сокобања, Уговор о откупку стана Ов. бр. 1191/2002 од 11.11.2002. године;

- Војиновић Владана, ул. Његошева бр. 56/1, Сокобања, Уговор о откупку стана Ов. бр. 1189/2002 од 11.11.2002. године;

- Димитријевић Душка и Раду, ул. Његошева бр. 40/1, Сокобања, Уговор о откупку стана Ов. бр. 1188/2002 од 11.11.2002. године;

- Ристић Паулину, ул. Његошева бр. 44, Сокобања, Уговор о откупку стана Ов. бр. 1187/2002 од 11.11.2002. године.

Извршилац је послове из овог члана обављао у периоду почев најкасније од 20.01.2015. год. до 20.02.2015. године., за једнократну бруто накнаду у износу од 32.000,00 динара.

- Веселиновић Видимир, у једнократном бруто износу од 15.000,00 дин., по закљученом Уговору о делу бр. 633/14 од 09.12.2014. године, по добијеној сагласности од Суда, на име ангажовања лица за спровођење редовног годишњег пописа имовине стечајног дужника (непокретне, покретне, потраживања, обавезе и др.) и сачињавања Извештаја о попису са стањем на дан 31.12.2014. год., а све у складу са Чланом 16. Став 2. Закона о рачуноводству Службени гласник 62/13 и у циљу омогућавања припреме података за израду Редовног годишњег финансијског извештаја.

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

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 31.03.2015. 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, 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 датог 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 „Требич“ 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 располагате 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 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 регулацију међусобних имовинских права

и уређење међе између „Требић 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. „Требић 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.

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. 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

14.01.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 05.01.2015. год. Здравље Радово ДОО Мајур је извршио доставу доказа о уплати пореза на пренос апсолутних права.
- Дана 05.01.2015. год. заримљен је Поднесак стечаног повериоца - Захтев за поновно прегледање Пријаве потраживања Идеал Компани ДОО Ниш.
- Дана 08.01.2015. год. сачињени су Предлог Анекса Уговора о делу 351/14 од 30.10.2015. за Минчић Мирослава и Предлог радњи суду за сагласност за закључење Анекса Уговора о делу за Минчић Мирослава.
- Од Адвоката Лидије Миладиновић запримљено је Обавештење о поновном испитивању Пријаве бр. 11 - Идеал Компани.
- Дана 09.01.2015. год. под бр. 6/15 запримљена је Службена белешка Минчић Мирослава о обиласку имовине стечајног дужника.
- Од Миладина Стојановића, ТР Микс трејд Сокобања и ДОО Велетрговина запримљени су докази о уплати пореза на пренос апсолутних права.
- Дана 13.01.2015. год. под бр. 9/15 сачињено је и послато Суду и ДОО "Гемвет" Београд Обавештење о оспоравању Пријаве потраживања бр. 27.
- Од Марка Мисковског запримљено је Изјашњење по Захтеву за доставу изјаве о дуговању и потраживању ДОО Здравље Радово.
- Под бр. 20/15 дана 14.01.2015. год. запримљено је Пуномоћје за заступање у Пријави бр. 114 - ЕПС Снабдевање.

15.01.2015. Обрада пријаве потраживања

- Дана 14.01.2015. год. запримљене су Допуна Пријаве потраживања бр. 102 - ЈКП Напредак Сокобања, Допуна Пријаве потраживања бр. 87 - Финдоместик Банка, Допуна Пријаве потраживања бр. 77 - Марјановић Сениша, Допуна Пријаве потраживања бр. 90 - Озренка Стојановић, Допуна Пријаве потраживања бр. 92 - Милетић Саша, Допуна Пријаве потраживања бр. 89 - Горан Димитријевић, Допуна Пријаве потраживања бр. 80 - Марковић Мића, и Допуна Пријаве потраживања бр. 22 - ЕПС Електротимок.
- Истог дана запримљене су: Пријава потраживања бр. 115 - Милорад Младеновић, Пријава потраживања бр. 116 - Миодраг Стојановић, Пријава потраживања бр. 117 - Љубиша Петровић, Пријава потраживања бр. 118 - Љиљана Крстић, Пријава потраживања бр. 119 - Војислав Костић, Пријава потраживања бр. 120 - Риста Пауновић, Пријава потраживања бр. 121 - Борислав Денчић, Пријава потраживања бр. 122 - Милутин Крстић, Пријава потраживања бр. 123 - Ђорђе Марковић, Пријава потраживања бр. 124 - Зоран Митровић, Пријава потраживања бр. 125 - Новица Стојчев, Пријава потраживања бр. 126 - Јана Николић и Пријава потраживања бр. 127 - Тодор Ранчић.
- Сачињена је и Службена белешка у вези са Пријавама бр. 50 и 73.
- Под бр. 34/15 дана 14.01.2015. год. сачињено је Обавештење о оспоравању Пријаве потраживања бр. 89 - Горан Димитријевић.
- Под бр. 35/15 дана 14.01.2015. год. сачињено је Обавештење о оспоравању Пријаве потраживања бр. 102 - ЈКП Напредак.
- Дана 15.01.2015. год. запримљене су Допуна Пријаве бр. 110 - Драган Аранђеловић и Допуна Пријаве бр. 103 - Југоисток ДОО Ниш, као и Пријаве потраживања 128 - Крстић Богољуб.

16.01.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 14.01.2015. год. послата је Суду Листа признатих и оспорених потраживања стечајног дужника са захтевом за заказивање Допунског испитног рочишта.
- Дана 15.01.2015. год. од Привредног суда запримљен је Закључак Суда од 13.01.2015. год. - сагласност на Анекс Уговора о делу за Мирослава Минчића.
- Дана 15.01.2015. год. од Привредног суда запримљен је Закључак Суда од 14.01.2015. год., којим се налаже стечајном управнику повраћај депозита Суду.
- Од РС РГЗ запримљено је Решење бр. 952-02-535/2012ц од 16.12.2014. год. о усвајању Захтева Здравље Радово ДОО за брисање хипотеке на згради бр. 5 (Млекара).
- Под бр. 64/15 од 15.01.2015. год. сачињен је Захтев за измирење дуга Марку Мисковском.
- Дана 16.01.2015. год. од ЈКП Напредак Сокобања запримљено је Преиначење камате за Пријаву потраживања бр. 102.
- Књиговођи је упућен Захтев за доставу Изјашњења о дуговању и потраживању Здравље Радово ДОО Мајур, а Марку Мисковском Захтев за доставу доказа у вези Пријаве потраживања бр. 11 - Идеал Компани Ниш.
- АД Сапутник Ниш је упућен Захтев за пружање помоћи и изјашњење о измирењу обавезе АД Сапутник Ниш по кредитном односу са МБ Банком пре и после ликвидације.

15.01.2015. Испитивање уредности и потпуности

- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 77 - Сениша Марјановић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 80 - Мића Марковић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 90/1 - Озренка Стојановић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 92 - Саша Милетић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 110 - Драган Аранђеловић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 89 - Горан Димитријевић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 90 - Озренка Стојановић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 123 - Ђорђе Марковић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 121 - Борислав Денчић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 118 - Биљана Крстић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 124 - Зоран Митровић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 125 - Новица Стојчев.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 9 - Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

22.01.2015. Испитивање уредности и потпуности

- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања са налогом за поступање бр. 115 - Милорад Младеновић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања са налогом за поступање бр. 117 - Љубиша Петровић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања са налогом за поступање бр. 119 - Војислав Костић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања са налогом за поступање бр. 127 - Тодор Ранчић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања са налогом за поступање бр. 120 - Милутин Крстић.
- Дана 15.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања са налогом за поступање бр. 126 - Јана Николић.
- Дана 16.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 50 - Радмила Митровић.

- Дана 16.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 73 - Родољуб Божиновић.
- Дана 16.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања са налогом за поступање бр. 116 - Миодраг Стојановић.
- Дана 16.01.2015. год. дат је Налог за поступање - повлачење пријаве бр. 128 - Крстић Богољуб, због неблагоприятне доставе.
- Истог дана сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 22 - Електротимок Зајечар.
- Под бр. 94/15 дана 22.01.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање дела потраживања Пријаве бр. 52 - Крстић Драган.
- Под бр. 95/15 дана 22.01.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање дела потраживања Пријаве бр. 43 - Славиша Миливојевић.

21.01.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 16.01.2015. год. од Минчић Мирослава је запримљена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Дана 19.01.2015. год. сачињен је и достављен Извештај о попису.
- Суду, АЛСУ, председнику Одбора повериоца и председнику Скупштине повериоца достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2014. год. - 31.12.2014. год. са свим прилозима.
- ДОО "Велетрговини" Копрен Ниш је упућен Позив за исплату неизмиреног дела купопродајне цене за објекат Млечни ресторан и последња опомена пред утужење.
- Дана 21.01.2015. год. сачињен је и достављен Суду на сагласност Уговор о пружању адвокатских услуга за Адвоката Слађану Богдановић.
- Од РС РГЗ је дана 21.01.2015. год. запримљено Обавештење о поступању.
- Дана 21.01.2015. год. од Адвоката Милетић Саше запримљен је Уговор ТР "МБ Комерц" чији је власник Алексић Драган.
- Од Основног јавног тужилаштва Зајечар запримљен је Одговор на Захтев бр. 765/14 од 22.02.2014. год.
- Дана 21.01.2015. год. сачињен је и достављен Извештај о дужницима стечајног дужника, неутуженим и утуженим потраживањима са Листом дужника на дан 31.12.2014. год.
- ЈКП Напредак Сокобања и Општини Сокобања упућен је Захтев за одржавање састанка у вези извора Кркино кућиште.

26.01.2015. Обрада пријаве потраживања

- Дана 19.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 103 - ЕД Југоисток ДОО Ниш.
- Дана 20.01.2015. год. запримљене су Допуна Пријаве потраживања бр. 43 - Славиша Миливојевић, Допуна Пријаве потраживања бр. 52 - Драган Крстић, Допуна Пријаве потраживања бр. 76 - Драгослав Марковић, Допуна Пријаве потраживања бр. 109 - Игор Најдановић и Допуна Пријаве потраживања бр. 112 - Јовица Стојановић.
- Дана 22.01.2015. год. запримљене су Допуна пријаве потраживања бр 108 - Ивковић Здравко, Допуна Пријаве потраживања бр. 107 - СЗР Мирос и Допуна Пријаве потраживања бр. 97 - Весна Милијић.
- Дана 22.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 76 - Марковић Драгослав.
- Дана 23.01.2015. год. сачињено је и достављено Обавештење о оспоравању Пријаве потраживања бр. 107 - Мирос ДОО Пожега.
- Дана 23.01.2015. год. запримљени су Поднесак са допуном пријаве бр. 88 - Радослав Стојановић и Поднесак са допуном пријаве бр. 90 - Озренка Стојановић.
- Дана 26.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 108 - Ивковић Здравко.
- Дана 26.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 52 - Драган Крстић.
- Дана 26.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 45 - Славиша Миливојевић.
- Дана 26.01.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 112 - Јовица Стојановић.

23.01.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 22.01.2015. год. од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност за ангажовање вештака економско финансијске струке Светлане Манчић и достављена надлежним органима. По добијању сагласности закључен је Уговор и достављен надлежним органима.
- Суду, АЛСУ, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца послати су Спецификација планираних трошкова за месец фебруар 2015. год., План трошкова за месец фебруар 2015. год. и Предлог Суду за сагласност на План трошкова за фебруар 2015. год.
- Републичком водном инспектору Миодрагу Милановићу послато је Обавештење у вези са коришћењем воде са изворишта Кркино кућиште и Позив на поступање.
- Основном јавном тужилаштру у Алексинцу послат је Захтев за доставу информација у вези са Службеним белешкама Ку-ДД 1107/11 од 29.12.2011. год. и Обавештења примљених од стране МУП-а.
- Од РГЗ СКН Сокобања запримљене су Спецификација за обрачун таксе за пружање услуга бр. 952-02-7/98/14 ц и Делимично Решење бр. 952-04-910/2013 од 19.01.2015. год. о одбијању Захтева за упис промена својине на кп. бр. 2502/12.
- Од ДОО Гивми Сокобања запримљен је Поднесак против Обавештења о оспоравању Пријаве потраживања бр. 91.
- Дана 23.01.2015. год. од Привредног суда у Зајечару запримљено је Обавештење у вези са Захтевом за сагласност на ангажовање адвоката.

03.02.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од Привредног суда Зајечар дана 23.01.2015. год. запримљен Записник са Испитног рочишта.
- Од РС РГЗ СКН Сокобања запримљени су Обавештење о поступању и Захтев за прецизирање захтева бр. 952-02-13-35/2014ц од 20.01.2015. год. и Делимично Решење бр. 952-02-13-35/2014ц за ЛН 6031 КО Сокобања.
- Дана 27.01.2015. год. сачињен је Захтев за давање писмене сагласности на доношење Одлуке о дужницима.
- Под бр. 119/15 од Порексе управе запримљен је ППП образац.
- Истог дана од Минчић Мирослава запримљена је Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Под бр. 120/15 извршен је Повраћај свих рачуна за утрошену електричну енергију за децембар 2014. год. ЕПС Снабдевању.
- Пореској управи је послата Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2015. годину.
- Од ДОО Гео Шарац Књажевац запримљен је Записник о предаји теренских података.
- Под бр. 125/15 од 03.02.2015. год. запримљена је сагласност Привредног суда на План трошкова за фебруар 2015. год.
- Истог дана сачињени су Допуна Плана трошкова за фебруар 2015. год. и Предлог Суду за сагласност на Допуну Плана трошкова за фебруар 2015. год.
- Под бр. 129/15 од АД Сапутник је запримљено пружање информација са картицама по захтеву стечајног управника.

06.02.2015. Обрада пријаве потраживања

- Дана 28.01.2015. год. сачињено је Оспоравање Пријаве потраживања бр. 88 - Стојановић Радослав и Анализа Пријаве потраживања бр. 88 - Стојановић Радослав.
- Дана 03.02.2015. год. запримљена је Допуна Пријаве бр. 109 - Игор Најдановић.
- Дана 04.02.2015. год. запримљене су Допуна Пријаве потраживања бр. 115, Допуна Пријаве потраживања бр. 117, Допуна Пријаве

потраживања бр. 119, Допуна Пријаве потраживања бр. 120, Допуна Пријаве потраживања бр. 122, Допуна Пријаве потраживања бр. 126 и Допуна Пријаве потраживања бр. 127.

- Дана 05.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 119 - Војислав Костић.
- Дана 05.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 115 - Негица Тошић.
- Дана 05.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 127 - Љубиша Петровић.
- Дана 05.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 120 - Риста Пауновић.
- Дана 05.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 122 - Милутин Крстић.
- Дана 05.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 126 - Јана Николић.
- Дана 05.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 127 - Тодор Ранчић.
- Дана 05.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 109 - Игор Најдановић.
- Дана 06.02.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање Пријава потраживања бр. 87 - Финдоместик банка.
- Дана 06.02.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 106 - ДОО Гивми Сокобања.

09.02.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Идеал Компани је упућено Обавештење у вези са поновним прегледом Пријаве потраживања бр. 11 са изјашњењем стечајног управника.
- Од Финдоместик банке запримљено је Усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2014. год. са повраћајем ИОС-а.
- Од Министарства пољопривреде и заштите животне средине под бр. 133/15 запримљена је Информација о коришћењу воде са изворишта Кркино кућиште Св. Ранђел.
- Од Основног јавног тужилаштва Алексинач запримљен је Одговор на допис бр. 100/25 од 22.01.2015. год.
- Дана 09.02.2015. год. сачињени су и достављени Анекс Уговора о делу бр. 46/14 од 27.08.2015. год. за Тамару Милутиновић и Анекс Уговора о делу бр. 47/14 од 27.08.2015. год за Ивану Милојковић и упућен је Предлог Суду за сагласност на закључење Анекса Уговора о делу.
- "Велетрговина" Компен Ниш упућен је Позив на исплату неизмиреног дуга купопродајне цене за објекат Млечни ресторан са последњом опоменом пред утужење.
- Од Привредног суда запримљена је сагласност Суда на Допуну Плана трошкова за фебруар 2015. год. и достављена надлежним органима.
- Под бр. 156/15 сачињено је Изјашњење стечајног управника у вези Поднеска и обавештења о поступању хипотекарног права са предлогом за доставу додатних доказа.

23.02.2015. Обрада пријаве потраживања

- Дана 09.02.2015. год. сачињен је и достављен Предлог Суду за одбацивање Пријаве потраживања бр. 128 као неблаговремене.
- Под бр. 149/15 сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 107 - СЗР Мирос Пожега.
- Дана 09.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 36 - Драгослав Миленовић.
- Дана 09.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 97 - Весна Милијић.
- Сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 97 - Весна Милијић.
- Марковић Слободан је доставио Допуну Пријаве потраживања бр. 76.
- Дана 09.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 36 - Драгослав Миленовић.
- Дана 12.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 9 - РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
- Дана 12.02.2015. год. сачињена је Анализа Пријаве потраживања бр. 22 - Југоисток Ниш.
- Дана 18.02.2015. год. запримљена је Допуна Пријаве потраживања бр. 116 - Миодраг Стојановић, а 23.02.2015. год. запримљена је Допуна Пријаве потраживања бр. 87 - Милијић Весна.
- Дана 23.02.2015. год. од Привредног суда у Нишу запримљена је Пријава потраживања бр. 129.
- Истог дана је упућен Налог за повлачење Пријаве потраживања бр. 129.

20.02.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од Миловановић Иванке дана 11.02.2015. год. запримљена је сагласност на давање писмене сагласности 118/15 од 27.01.2015. год.
- Од МУП РС запримљен је Захтев за изјашњење у вези са дописом МУП-а бр. 158/15.
- Под бр. 160/15 запримљена је Службена белешка Мирослава Минчића о обиласку имовине стечајног дужника.
- Дана 13.02.2015. год. од Основног суда Алексинач С.Ј. Сокобања запримљено је Решење за прекид поступка 293/13 од 11.02.2015. год.
- Нуро Алпе Адриа Банка.
- Од Привредног суда запримљен је Закључак - Налог Суда за изјашњење у вези ангажовања лица по Уговору о делу.
- Истог дана је упућен Одговор Суду на Закључак Суда од 10.02.2015. год.
- Од Финдоместик банке запримљен је Захтев за поновним прегледом стечајне Пријаве бр. 87.
- Дана 19.02.2015. год. од Иванке Миловановић запримљени су Одговор на захтев бр. 159/15 од 12.02.2015. год. и Одговор на захтев бр. 60/15 од 16.01.2015. год.
- Од вештака Светлане Манчић дана 20.02.2015. год. запримљена је Ревалоризација рата за отплату станова - Ристић Паулина и Властимир, Војиновић Владан, Стевановић Јелисавета и Димитријевић Душко и Рада.
- Под бр. 174/15 од Минчић Мирослава запримљена је Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.

24.02.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 23.02.2015. год. од Привредног суда Зајечар запримљено је Решење 374/11 од 12.02.2015. год. о прекиду поступка.
- Дана 23.02.2015. год. од Привредног суда Зајечар запримљен је Захтев за поновним прегледом Пријаве потраживања бр. 87 - Финдоместик банка.
- Од ДОО "Велетрговина" Ниш запримљен је Захтев за продужење рока за доставу документације.
- Истог дана је упућен Одговор на Захтев ДОО Велетрговина.
- Обавештење о преосталој ревалоризованој вредности стана и позив на исплату неизмираних преосталих рата упућен је Паулинки Ристић, Јовану Стевановићу, Димитријевић Ради и Душану и Војиновић Владану.
- Од ОС Алексинач, С.Ј. Сокобања запримљена је Достава уписаних Уговора о промету непокретности за период од 26.08.2009. год. до 26.08.2014. год. по Захтеву 91/14 од 09.09.2014. год.
- Суду, АЛСУ, председнику Скупштине повериоца и председнику Одбора поверилаца достављен је План трошкова за месец март 2015. год., Спецификација планираних трошкова за март 2015. год. и Предлог Суду за сагласност на План трошкова за месец март 2015. год.
- Дана 24.02.2015. год. сачињен је Оглас - Позив стручним лицима за доставу понуде за процену вредности стечајног дужника као правног лица и имовине под различитим правом.

03.03.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Дана 24.02.2015. год. сачињен је Одговор на захтев МУП-а бр. 230-24/15 од 02.02.2015. год. у вези са компјутерима.
- Истог дана сачињена је Службена белешка у вези са ДОО Здравље Радово Ниш.
- Од Игора Најдановића запримљена је Сагласност члана Управног одбора на Захтев 118/15 од 27.01.2015. год.
- Од О.С. Алексинац, С.Ј. Сокобања запримљено је Решење И-8-1-3525/13 од 23.02.2015. год. - о прекиду поступка - Фонд за развој Р.С.
- Под бр. 196/15 сачињен је Позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности стечајног дужника.
- Дневним листовима Данас, Политика и Вечерње новости упућена је Понуда за ојаву Огласа за проценитеље.
- Суду је упућен Предлог радњи за објаву огласа за процену.
- Под бр. 207/15 од 03.03.2015. год. запримљено је Преузимање документације од ОЈТ Алексинац за КТП 66/12.
- Под бр. 209/15 сачињен је Поднесак туженика у предмету П 29/14.
- Од ЕПС Снабдевања запримљени су Рачуни за јануар бр. 16631072, бр. 16630757 и бр. 1663043.

05.03.2015. Обрада пријаве потраживања

- Дана 26.02.2015. год. сачињена је Допуна Пријаве бр. 109 - Игор Најдановић.
- Истог дана упућен је Предлог радњи Суду за одбацавање Пријаве потраживања бр. 129 као неблаговремене.
- Дана 02.03.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 104 - Халово Еуропа.
- Дана 02.03.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 116 Стојановић Миодраг.
- Дана 02.03.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 109 - Најдановић Игор.
- Дана 02.03.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 114 - ЕПС Снабдевање.
- Дана 02.03.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 103 - ДОО Југоисток Ниш.
- Дана 04.03.2015. год. сачињено је и достављено Оспоравање Пријаве потраживања бр. 113 - Здравље Радово.
- Дана 04.03.2015. год. достављен је Поднесак стечајног повериоца Југоисток ДОО Ниш за Пријаву потраживања 103.

11.03.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Суду је достављен Предлог Уговора о пружању консултантских услуга процене правног лица и имовине стечајног дужника под различитим правом.
- Суду је достављена Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за Испитно рочиште заказано за 12.03.2015. год., зав. бр. 214/15 од 05.03.2015. год.
- ЕПС-у Сокобања је извршен Повраћај свих рачуна за утрошену електричну енергију за јануар 2015. год.
- Дана 05.03.2015. год. сачињена је Службена белешка у вези са Пријавом бр. 87 - Финдоместик банка.
- Од Стевановић Јована запримљена је Достава доказа о уплати откупа стана Стевановић Јелисавете.
- Привредни суд Зајечар је доставио Решење од 02.03.2015. год. о одбацавању неблаговремено поднетих Пријава потраживања бр. 128 и бр. 129.
- Привредни суд Зајечар је доставио Поднесак стечајног повериоца за Пријаву бр. 103 - Југоисток ДОО.
- Од Привредног суда Зајечар запримљена је Сагласност на План трошкова за март 2015. год. и достављена надлежним органима.
- Од РГЗ Сокобања запримљени су дана 09.03.2015. год. следећи документи: Решење 952-02-04-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис државаоца у ЛН бр. 1400 КО Јошаница, Решење бр. 952-02-4-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис држаоца у ЛН 997 КО Жучковац, Решење бр. 952-02-4-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис држаоца у ЛН 36 КО Ново село, Решење бр. 952-02-4-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис држаоца у ЛН 256 КО Раденковац, Решење бр. 952-02-4-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис држаоца у ЛН 195 КО Трубаревац, Решење бр. 952-02-4-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис држаоца у ЛН 1407 КО Ресник, Решење бр. 952-02-4-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис држаоца у ЛН 316 КО Шарбановац, Решење бр. 952-02-4-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис држаоца у ЛН 17 КО Врбовац, Решење бр. 952-02-4-487/2014ц од 03.03.2015. год. упис држаоца у ЛН 5565 КО Сокобања као и Обавештење о поступању по Захтеву бр. 102/14.

23.03.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од ДОО Гивми запримљен је Поднесак за Пријаву бр. 206 од 22.01.2015. год. - примљен на Допунском рочишту.
- Од Привредног суда Зајечар запримљен је Предлог за наставак поступка у предмету 23/10.
- Од Привредног суда Зајечар запримљен је Поднесак наследника за реституцију - Излучна Пријава 1015.
- Од РС Општинска управа Сокобања запримљен је Закључак о дозволи извршења и Записника о исељењу ствари из продавнице у Врмци.
- Из Вишег суда Зајечар достављено је Решење 23/11 од 26.01.2015. год. - Решење Апелационог суда 7832/13 од 14.01.2015. год.
- Под бр. 236/15 сачињен је и достављен Анекс II Уговора о закупу бр. 228/14 од 10.01.2014. год. и Предлог Суду за сагласност на закључење Анекса II Уговора о закупу 228/14.
- Дана 19.03.2015. год. Општини Сокобања упућен је Одговор на Допис 361-2/2012-02 од 11.03.2015. год.
- Од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на трошкове објављивања Огласа за доставу понуда за процену вредности стечајног дужника и достављена надлежним органима.
- Од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на закључење Анекса Уговора о делу за Милутиновић Тамару и Милојковић Ивану и достављена надлежним органима. Анекси Уговора о делу за Тамару и Ивану закључени и достављени надлежним органима.
- Суду, АЛСУ, председнику Одбора повериоца и председнику Скупштине поверилаца достављени су Спецификација планираних трошкова стечајног управника за месец април 2015. год., План трошкова за април 2015. год. и Предлог Суду за сагласност на План трошкова за април 2015. год.

31.03.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

- Од Привредног Апелационог суда запримљено је Решење 4517/13 од 05.03.2015. год. о утврђивању прекида поступка по Жалби тужиоца 427/12 од 26.03.2015. год. - Гивми ДОО.
- Дана 24.03.2015. год. сачињени су Извештај за статистичке потребе Завршног рачуна за 2014. год., Завршни рачун за 2014. год., Пореска пријава са пореским билансом, као и Одлука о усвајању Завршног рачуна за 2014. год.
- Под бр. 249/15 упућен је Захтев Одбору поверилаца за писмену сагласност на доношење Одлука у вези са Завршним рачуном и Пописом на дан 31.12.2014. год.
- Од Привредног суда Зајечар запримљен је Закључак о усвајању Коначне Листе потраживања, Закључак о утврђеним потраживањима и Закључак о оспореним потраживањима.
- Дана 26.03.2015. год. од Васиљевић Вељка из Халова запримљена је копија Личне карте и Решење АПР-а о брисању Откупне станице Халово Европа.

- ЕПС Снабдевању је послато Обавештење о оспоравању Пријаве потраживања бр. 114 од 02.03.2015. год.
- Дана 27.03.2015. год. од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на Анекс II Уговора о закупу са ДОО Бравокс Сокобања и достављена надлежним органима. Анекс II Уговора о закупу закључен и достављен надлежним органима.
- Под бр. 254/15 Спасић Ивану послат је Позив за доставу доказа о уплати.
- Минчић Мирослав доставио Службену белешку о обиласку имовине.
- Ангажовани Адвокат Слађана Богдановић и стечајни управник сачинили и доставили надлежним органима Извештај ангажованог адвоката и стечајног управника о могућности или немогућности побијања правних послова и правних радњи стечајног дужника, зав. бр. 255/15 од 30.03.2015. год.
- Од СТР Вино Велики Извор запримљена сагласност члана Одбора на Захтев бр. 249/15 од 24.03.2015. год.
- Сачињено и достављено Суду, АЛСУ, Драгољубу Милановићу и Братиславу Тошићу Изјашњење по Поднеску наследника у вези са Излучним захтевом бр. 105 са Предлогом Суду за даље одлучивање у складу са чл. 112 Закона о стечају.

Број предмета: З. Ст. 1/2014

Датум: 08.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/15 | 05.01.2015. | БРАВОКС | 7.000,00 |
| 4/15 | 10.02.2015. | БРАВОКС | 7.000,00 |
| 6/15 | 04.03.2015. | БРАВОКС | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2/15 | 05.01.2015. | БРАВОКС | 559,38 |
| 3/15 | 16.01.2015. | БРАВОКС | 3.598,89 |
| 5/15 | 10.02.2015. | БРАВОКС | 559,38 |
| 7/15 | 04.03.2015. | БРАВОКС | 559,38 |
| 076 | 17.03.2015. | ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО | 195.000,00 |
| Укупно: | | | 200.277,03 |
| Укупни приходи: | | | 221.277,03 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 20.02.15. | 20.02.2015. | Основни суд у Алексинцу СЈ Сокобања | 5.070,00 |
| Укупно: | | | 5.070,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 3/15 | 15.01.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 30.000,00 |
| 23/15 | 25.03.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 30.000,00 |
| март | 31.03.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1/15 | 06.01.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.952,00 |
| 02 | 11.02.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.952,00 |
| 16/5 | 10.03.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.952,00 |
| Укупно: | | | 26.856,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 121.926,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 27/15 | 04.02.2015. | НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ | 8.363,00 |
| 86/15 | 31.03.2015. | НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ | 5.264,00 |
| 61/15 | 16.03.2015. | НОТА ДОО КЊАЖЕВАЦ | 4.887,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 18.514,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| кт | 31.03.2015. | Општинска управа Сокобања | 24.083,64 |
| | | | Укупно: |
| | | | 24.083,64 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 150004200479 | 31.01.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 4.365,00 |
| 150004201145 | 28.02.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.420,00 |
| 150004201729 | 31.03.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.109,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.894,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 29/15 | 19.02.2015. | ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ | 5.600,00 |
| 57/2015 | 23.03.2015. | ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ | 4.200,00 |
| 72/15 | 31.03.2015. | ТЕХНОСЕРВИС КЊАЖЕВАЦ | 4.624,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.424,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 555,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 480,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.910,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| ГЛ | 18.03.2015. | Глобос осигурање | 11.187,52 |
| ма | 31.03.2015. | Глобос осигурање | 5.593,80 |
| | | | Укупно: |
| | | | 16.781,32 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 81614 | 20.02.2015. | МАНЧИЋ СВЕТЛАНА | 32.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 32.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ММ.15 | 18.03.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| МИ03 | 18.03.2015. | МИЛОЈКОВИЋ ИВАНА | 20.000,00 |
| МТ03 | 18.03.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| 012015 | 31.01.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| 022015 | 28.02.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| 12015 | 31.01.2015. | МИЛОЈКОВИЋ ИВАНА | 20.000,00 |
| 22015 | 28.02.2015. | МИЛОЈКОВИЋ ИВАНА | 20.000,00 |
| 0115 | 31.01.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| 0215 | 28.02.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 195.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|--------|------------------|
| 008 | 15.01.2015. | ФИНЕКС | 10.000,00 |
| 0018 | 15.02.2015. | ФИНЕКС | 10.000,00 |
| 0028 | 04.03.2015. | ФИНЕКС | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------|
| 1603 | 28.02.2015. | АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ | 15.000,00 |
| м15 | 31.03.2015. | АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---------------------------|-------------------|
| 1-3.2015 | 31.03.2015. | Општинска управа Сокобања | 119.963,00 |
| Укупно: | | | 119.963,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 952 | 19.01.2015. | Републички геодетски завод | 10.500,00 |
| АПР2014 | 24.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 12.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| ст 1/14 | 10.02.2015. | Привредни суд Зајечар | 3.412,50 |
| Укупно: | | | 3.412,50 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| 32-4/12/867/2015 | 25.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 539.482,46 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 661.408,46 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 **01.01.2015.** **13.768,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| 12.01.2015. | РИСТИЋ ПАВУЛИНКА | 3.000,00 |
| 27.01.2015. | СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА | 3.000,00 |
| 06.02.2015. | ВОЈИНОВИЋ ВЛАДАН | 30.000,00 |
| 26.02.2015. | РИСТИЋ ПАВУЛИНКА | 2.000,00 |
| 13.02.2015. | СТЕФАНОВИЋ ЈЕЛИСАВЕТА | 3.000,00 |
| 03.03.2015. | ВОЈИНОВИЋ ВЛАДАН | 1.150,00 |
| Укупно: | | 42.150,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------|------------------|
| 19.01.2015. | БРАВOKC | 7.000,00 |
| 11.02.2015. | БРАВOKC | 7.000,00 |
| 06.03.2015. | БРАВOKC | 7.000,00 |
| Укупно: | | 21.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 19.01.2015. | БРАВOKC | 559,38 |
| 22.01.2015. | БРАВOKC | 3.598,89 |
| 11.02.2015. | БРАВOKC | 559,38 |
| 06.03.2015. | БРАВOKC | 559,38 |
| 17.03.2015. | ВЕЛЕТРГОВИНА ДОО | 195.000,00 |
| Укупно: | | 200.277,03 |

Укупни приливи: 263.427,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 15.01.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 10.000,00 |
| 03.02.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 10.000,00 |
| 12.02.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 10.000,00 |
| 26.03.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 08.01.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.952,00 |
| 12.02.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.952,00 |
| 10.03.2015. | БОБАНА МИХАЈЛОВИЋ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДМ КЊАЖЕВАЦ | 8.952,00 |
| Укупно: | | 26.856,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 13.03.2015. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 8.670,00 |
| Укупно: | | 8.670,00 |
| Текуће одржавање | | |
| 19.01.2015. | БОЈАЛУКС ДОО КЊАЖЕВАЦ | 656,00 |
| Укупно: | | 656,00 |
| Платни промет | | |
| 12.01.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 15,00 |
| 20.01.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 30,00 |
| 31.01.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 355,00 |
| 10.02.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 45,00 |
| 20.02.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 30,00 |
| 28.02.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 355,00 |
| 10.03.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 45,00 |
| 20.03.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 555,00 |
| 31.03.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 480,00 |
| Укупно: | | 1.910,00 |
| Премија осигурања | | |
| 18.03.2015. | Глобос осигурање | 11.187,52 |
| Укупно: | | 11.187,52 |
| Вештачења и процене | | |
| 18.03.2015. | МАНЧИЋ СВЕТЛАНА | 32.000,00 |
| 18.03.2015. | ГЕО ШАРАЦ | 21.000,00 |
| Укупно: | | 53.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 18.03.2015. | МИНЧИЋ МИРОСЛАВ | 25.000,00 |
| 18.03.2015. | ВЕСЕЛИНОВИЋ ВИДИМИР | 15.000,00 |
| 18.03.2015. | МИЛУТИНОВИЋ ТАМАРА | 20.000,00 |
| 18.03.2015. | МИЛОЈКОВИЋ ИВАНА | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 18.03.2015. | АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 03.03.2015. | Републички геодетски завод | 10.500,00 |
| 24.03.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.000,00 |
| Укупно: | | 12.500,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 18.03.2015. | РТВ СОКОБАНЈА | 1.820,00 |
| Укупно: | | 1.820,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 10.02.2015. | Привредни суд Зајечар | 3.412,50 |
| Укупно: | | 3.412,50 |
| Укупни одливи: | | 255.012,02 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | | 22.183,17 |

