

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 14.06.2016.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 7201923

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000325070-48

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.257.758,74
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	322.275,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.614.874,91
6. Залихе	917.684,30
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	727.190.916,00
10. Остала имовина	1.332.000,00
Укупно без депозита	732.313.233,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД у износу од 1.257.758,74 динара.

Позиција 3. - Депозит за продају имовине и/или закуп:

Уплаћен депозит по Уговору о закупу бр.629 од 13.05.2015. године, захотел "Турист" у Сокобањи у износу од једномесечне закупнине, сразмерни део пореза на имовину и такса за заштиту и унапређење животне средине. Депозит ће бити враћен Закупцу након истека Уговора.

Позиција 5.- Потраживања су приказана као наплатива у просечном проценту од 20% од укупних потраживања.

Позиција 6. - Залихе се односе на залихе пића из периода док је стечајни дужник обављао делатност.

Позиција 9. - Најважнију имовину чине хотели "Здрављак" и "Турист" и ресторан "Чока" са комплетном опремом и инвентаром, који се налазе у Сокобањи и објекти у бањи Јошаница.

Позиција 10. - Остала имовина у коју спада некатегорисана имовина (постељине, покривачи, пешкири, чаше, шоље, тањира и слично).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.257.758,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.614.874,91
4. Залихе	0,00	917.684,30
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	727.190.916,00
8. Остала имовина	0,00	1.332.000,00
Укупно	0,00	732.313.233,95

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	1.257.758,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.614.874,91
4. Залихе	0,00	917.684,30
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	727.190.916,00
8. Остала имовина	0,00	1.332.000,00
Укупно	0,00	732.313.233,95

Коментар

У извештајном бериоду није било умањење 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	33.352,39	1.046.021,06	602.206,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	917.684,30
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	727.190.916,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00
Укупно	0,00	33.352,39	1.046.021,06	730.042.806,54

Коментар

Ставка 2. Потраживање стечајног дужника су у ЕФИ-ју приказана са процентом наплате од 20%. Наплаћено је потраживање у 100% износу па је урађена корекција повећања вредности за разлику између приказаног потраживања у ЕФИ-ју и стварно наплаћеног износа.

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	161.811,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.046.021,06			
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)	1.709.040,00	0,00	1.914.840,00	205.800,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.436.417,65		2.516.195,95	79.778,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.353.289,71	0,00	4.431.035,95	285.578,30

Коментар

Ставка 2. - Уплаћен депозит по Уговору о закупу бр.666 од 18.06.2015. године, за ресторан "Чока" у Сокобањи у износу од једномесечне закупнине, сразмерни део пореза на имовину и такса за заштиту и унапређење животне средине. Депозит ће бити враћен Закупцу након истека Уговора.

Ставка 4. - Наплаћена потраживања из периода пре отварања стечаја и из предходног извештајног периода.

Ставка 11. Фактурисан закуп хотела "Здрављак, хотела "Турист" и ресторана "Чока" у Сокобањи и наплаћен закуп.

Ставка 11. - Префактурисани трошкови ел.енергије, трошкови телефона, сразмерни део пореза на имовину и такса за заштиту и унапређење животне средине закупцима хотела "Здрављак", хотела "Турист" и ресторана "Чока" у Сокобањи, у наплаћен део префактурисаних трошкова.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	26.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	26.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	341.000,00	123.000,00	123.000,00	108.000,00	356.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	1.493,00	13.000,00	8.409,00	2.842,00	7.060,00
2. Електрична енергија	627.340,44	1.851.920,66	838.047,58	1.372.986,42	92.401,60
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	444,45	444,45	0,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	17.381,92	130.000,00	55.953,62	56.322,78	17.012,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	62.788,75	62.788,75	62.788,75	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.281,06	8.281,06	0,00
9. Премија осигурања	22.579,00	84.000,00	63.433,00	43.006,00	43.006,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.015,00	318.900,00	318.048,00	318.047,00	106.016,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.665.524,51	1.725.000,00	1.725.000,00	1.578.983,51	1.811.541,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	11.980,00	11.980,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	330.143,00	330.143,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.732,00	12.474,00	12.474,00	16.206,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.458.065,87	5.067.083,41	3.504.002,46	3.852.030,97	2.110.037,36

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно. Плаћена прелиминарна награда за јун и јул 2015. године.

Ставка 5. Трошкови стечајног управника по Решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 динара на месечном нивоу. Плаћени трошкови стечајног управника за јун, јул и август 2015. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.409,00 динара. Плаћени трошкови из предходног извештајног периода у износу од 1.493,00 динара и 1.346,00 динара из текућег периода.

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

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 838.047,58 динара. Плаћени трошкови електричне енергије за јун, јул и август 2015. године у износу од 1.372.986,42 динара.

Ставка 3. Настали трошкови за комуналне услуге у износу од 444,45 динара, плаћени трошкови за комуналне услуге у износу од 444,45 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за јул, август и септембар 2015. године у износу од 30.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за јун, јул и август 2015. године.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јул, август и септембар месец 2015. године. Трошкови фиксних телефона префактурисани закупцима.

Ставка 7. Текуће одржавање - стварно настали трошкови текућег одржавања износе 62.788,75 динара и односе се на контролу паник расвете у хотелу "Здрављак" и мерење отпора уземљења громобранске инсталације на хотелу "Здрављак" у Сокобањи и плаћени трошкови текућег одржавања у износу од 62.788,75 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 8.281,06 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 8.281,06 динара.

Ставка 9. Премија осигурања - Са осигуравајућом кућом АС Осигурање филијала Ниш, потписана је полиса осигурања 30.04.2015. године, која важи до 30.10.2015. године, на износ од 135.470,30 динара. Плаћена рата осигурања за јун и јул 2015. године.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу за обезбеђење имовине 2 лица и на административним пословима 3 лица за јул, август и септембар 2015. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2015. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јул, август и септембар 2015. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2015. године.

Ставка 17. Накнада за заступање - Настао трошак за ангажовање адвоката за заступање за септембар месец 2015. године у износу од 15.000,00 динара.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину. Плаћени трошкови порезе на имовину за април, мај и јун 2015. године.

Ставка 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови за административне таксе у извештајном периоду износе 11.980,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 11.980,00 динара.

Ставка 20. Трошкови ПДВ-а - Стварно настали и плаћени трошкови ПДВ-а у износу од 330.143,00 динара.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - Трошкови редовног сервисирања лифта у хотелу "Здрављак" у Сокобањи. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 3.732,00 динара из предходног извештајног периода и 12.474,00 динара за сервисирање лифта.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	12.611.488,00	4.981.319,88	0,00	17.592.807,88
3. II исплатни ред	4.764.621,18	10.635,65	0,00	4.775.256,83
4. III исплатни ред	48.936.338,61	12.037.804,97	0,00	60.974.143,58
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	66.312.447,79	17.029.760,50	0,00	83.342.208,29

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25.06.2015. године и усвојена листа потраживања у делу у којима су повериоцима призната потраживања у целисти, а пријаве које су оспорене делимично или у целини разматране су на следећем рочишту. Накнадно испитно рочиште одржано је 16.07.2015. године и усвојена је листа признатих потраживања која је предата 12.06.2015. године у целисти. На истом рочишту усвојена је и допунска листа за повериоца Станковић Душана бр.199 која је предата на рочишту 16.07.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.580.033,74
2.	Укупан прилив		5.353.289,71
3.	Укупан одлив		3.960.030,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	2.973.292,48

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 1.580.033,74 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.353.289,71 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.960.030,97 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 30.09.2015. године износе 2.973.292,48 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Јаворка	23.735,00
2.	Аничих Светлана	23.735,00
3.	Миливојевић Славиша	23.735,00
4.	Миљковић Војкан	23.735,00
5.	Јовановић Јаворка	23.735,00
6.	Петровић Радиша	11.076,00
7.	Аничих Светлана	15.823,00
8.	Миливојевић Славиша	15.823,00
9.	Паунковић Катарина	15.823,00
10.	Миљковић Војкан	23.735,00
11.	Петровић Радиша	11.076,00
12.	Јовановић Јаворка	23.735,00
13.	Аничих Светлана	23.735,00
14.	Миливојевић Славиша	23.735,00
15.	Миљковић Војкан	23.735,00
16.	Петровић Радиша	11.076,00
Укупно		318.047,00

Коментар

Агенција за књиговодство - плаћени су трошкови по рачунима за јун, јул и август 2015. године.
За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2015. године.
За лица на пословима административно-стручним пословима исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.489.206,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		484.086,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		887.784,54
6. Залихе		917.684,30
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		727.190.916,00
10. Остала имовина		1.332.000,00
Укупно без депозита		732.817.591,32

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2015. године са депозитом износи 2.973.292,48 динара.
Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 887.784,54 динара.
Ставка 6. Залихе у вредности од 917.684,30 динара и односе се на залихе пића из периода док је стечајни дужник обављао делатност.
Ставка 9. Наважнију имовину чија је ликвидациона вредност у ЕФИ-ју приказана у износу од 727.190.916,00 и чине је хотели "Здрављак" и "Турист", ресторан "Чока" са комплетном опремом и инвентаром, који се налазе у Сокобањи и објекти у бањи Јошаница.
Ставка 10. Остала имовина у вредности од 1.332.000,00 динара у коју спада некатегорисана имовина (постељина, покривачи, пешкири, чаше, шоље, тањира и слично).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних трошковника и допуна трошкова због честих кварова на водоводној инсталацији у хотелу "Здрављак" у Сокобањи и на лифтовима.
- Извршена је примопредаја хотела "Турист" и ресторана "Чока" од купаца и са закупцима сачињен записник о примопредаји.
- Израда и предаја ПДВ пријава, дужник је месечни обвезник.
- Припрема документације за израду кварталног извештаја.
- И остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 14.06.2016.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28-2015	01.07.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	273.600,00
30-2015	01.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	294.000,00
32-2015	01.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	150.120,00
39-2015	01.08.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	273.600,00
41-2015	01.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	294.000,00
43-2015	01.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	150.120,00
50-2015	01.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	205.800,00
52-2015	01.09.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	273.600,00
Укупно:			1.914.840,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
29-2015	01.07.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	390.614,60
31-2015	01.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	77.276,20
33-2015	01.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	11.691,00
34-2015	24.07.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	12.718,22
35-2015	24.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	2.139,77
36-2015	24.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	659,00
37-2015	27.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	118.351,18
38-2015	27.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	7.226,71
40-2015	01.08.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	390.614,60
42-2015	01.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	77.276,20
44-2015	01.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	11.691,00
45-2015	14.08.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	13.341,08
46-2015	14.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	2.560,61
47-2015	14.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	659,00
48-2015	01.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	171.081,79
49-2015	01.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	34.269,46
51-2015	01.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	74.868,20
53-2015	01.09.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	378.435,60
54-2015	15.09.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	11.824,67
55-2015	15.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	2.556,05
56-2015	15.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	1.689,97
57-2015	23.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	132.558,84
58-2015	23.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	18.558,65
27-26012015	01.07.2015.	ОМНИ ПРОМЕТ	100.000,00
28	03.07.2015.	Астра банка ад Београд	173.532,75
29-26012015	13.07.2015.	ОМНИ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	150.000,00
30-26012015	24.07.2015.	ОМНИ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	150.000,00
Укупно:			2.516.195,15

Укупни приходи:			4.431.035,15
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-7/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-8/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-9/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-7/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
04-8/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
04-9/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:			78.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			123.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-0150802/00052	31.07.2015.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	6.620,00
08-150901/00101	01.09.2015.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	440,00
08-0429/15 ус	25.08.2015.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY SOM	774,00
08-150611/00341	25.08.2015.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	575,00
Укупно:			8.409,00

Електрична енергија			
09-7/17343532	31.07.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	213.080,01
09-8/17476696	31.08.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	153.138,55
09-09-17576523	30.09.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	92.401,60
09-6/2015	01.07.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	127.506,76
09- депозит	17.08.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	251.920,66
Укупно:			838.047,58

Комуналне услуге			
14-08/2015	25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	444,45
Укупно:			444,45

Гориво и мазиво			
11-07/2015	31.07.2015.	Р-М Агенција , Бор	10.000,00
11-08/2015	31.08.2015.	Р-М Агенција , Бор	10.000,00
11-09/2015	30.09.2015.	Р-М Агенција , Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
12-7/92-166-018-1084660	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.609,02
12-8/70-167-2018-1044719	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.900,84
12-09/150004003417	04.09.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
12-09/78-168-018-1035711	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.443,76
12-150004002469	07.07.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
12-07/2015	31.07.2015.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-08/2015	31.08.2015.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-09/2015	30.09.2015.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
Укупно:			55.953,62

Текуће одржавање			
14-09/0101357	31.08.2015.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	43.200,00
14-144	25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	5.055,55
14-143	25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	2.113,20
14-2	25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	7.620,00
14-1	25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	4.800,00
Укупно:			62.788,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	564,61
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	76,94
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	218,38
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.260,03
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	348,62
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	722,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,08
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	170,17
Укупно:			8.281,06

Премија осигурања			
16-07/2015	31.07.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	20.427,00
16-08/2015	31.08.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
16-09/2015	30.09.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
Укупно:			63.433,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07-1	31.07.2015.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-07-2	31.07.2015.	Аничић Светлана	23.735,00
22-07-3	31.07.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	23.735,00
22-07-4	31.07.2015.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
22-07-5	31.07.2015.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.076,00
22-08-1/2015	31.08.2015.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-08-2/2015	31.08.2015.	Аничић Светлана	23.735,00
22-08-3/2015	31.08.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	23.735,00
22-08-4/2015	31.08.2015.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
22-08-5/2015	31.08.2015.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.076,00
22-09-1/2015	30.09.2015.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-09-2/2015	30.09.2015.	Аничић Светлана	23.735,00
22-09-3/2015	30.09.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	23.735,00
22-09-4/2015	30.09.2015.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
22-09-5/2015	30.09.2015.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.076,00
Укупно:			318.048,00

Књиговодствене услуге			
23-7/2015	31.07.2015.	Агенција Плус	8.000,00
23-8/2015	31.08.2015.	Агенција Плус	8.000,00
23-9/2015	30.09.2015.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-09-11/15	30.09.2015.	МИЛОСАВЉЕВИЋ АДВОКАТ ЗЛАТКО	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/2015	31.07.2015.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-08/2015	31.08.2015.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-09/2015	30.09.2015.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
Укупно:			1.725.000,00

Административне таксе			
26-31122014	02.07.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
26-07/2015	28.07.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.070,00
26-071/2015	28.07.2015.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОР	150,00
26-11082015	11.08.2015.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
26-952-02-4-70/2014	11.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
26-952-02-680/2013 952-02-681/2013	11.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
26-952-02-1-1/14ц	11.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
26-08/2015	20.08.2015.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОР	50,00
26-08-1/2015	20.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	690,00
Укупно:			11.980,00

ПДВ			
27-06/2015	14.07.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	90.514,00
27-07/2015	17.08.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	121.885,00
27-08/2015	15.09.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	117.744,00
Укупно:			330.143,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-15-360-001137	25.08.2015.	Коне д.о.о. Лепеничка 12	12.474,00
Укупно:			12.474,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.504.002,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.627.002,46
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **1.580.033,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
30.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	161.811,00
Укупно:		161.811,00

Наплата потраживања		
03.07.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	378.435,60
03.07.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	605.226,46
15.07.2015.	ЈКР PARKING SERVIS - SINDIKAT	41.685,00
30.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	19.260,00
30.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	1.414,00
Укупно:		1.046.021,06

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	273.600,00
30.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	294.000,00
30.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	150.120,00
13.08.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	273.600,00
28.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	150.120,00
14.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	294.000,00
15.09.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	273.600,00
Укупно:		1.709.040,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	OMNI PROMET	100.000,00
03.07.2015.	Астра банка ад Београд	173.532,75
13.07.2015.	ОМНИ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	150.000,00
24.07.2015.	ОМНИ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	150.000,00
27.07.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	390.614,60
30.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	77.277,00
30.07.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	11.691,00
12.08.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	12.718,22
13.08.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	390.614,60
21.08.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	13.341,08
28.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	659,00
28.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	11.691,00
28.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	34.269,46
28.08.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	7.226,71
14.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	171.076,80
14.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	2.560,61
14.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	77.276,20
14.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	118.351,18
14.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	2.139,77
15.09.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	378.435,60
28.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	132.558,84
29.09.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	11.824,67
28.09.2015.	СЗТУР МАЛА ВЕНЕЦИЈА	18.558,56
Укупно:		2.436.417,65

Укупни приливи: 5.353.289,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
14.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
20.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2015.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.128,00
25.08.2015.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	365,00
25.08.2015.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	774,00
25.08.2015.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	575,00
Укупно:		2.842,00

Електрична енергија		
06.07.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	627.340,44
29.07.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	127.506,76
17.08.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	251.920,66
20.08.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	962,50
25.08.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	207.231,31
25.08.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	4.696,10
25.08.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	190,10
29.09.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	153.138,55
Укупно:		1.372.986,42

Комуналне услуге		
25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	444,45
Укупно:		444,45

Гориво и мазиво		
15.07.2015.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
06.08.2015.	Р-М Агенција , Бор	10.000,00
03.09.2015.	Р-М Агенција , Бор	10.000,00
Укупно:		26.000,00

Пошта и телефон		
08.07.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
15.07.2015.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
29.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.312,92
20.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.609,02
03.09.2015.	Р-М Агенција , Бор	500,00
04.09.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
29.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.900,84
Укупно:		56.322,78

Текуће одржавање		
25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	5.055,55
25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	2.113,20
25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	7.620,00

Текуће одржавање		
25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	4.800,00
02.09.2015.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	43.200,00
Укупно:		62.788,75

Платни промет		
01.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
06.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	564,61
08.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
14.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	76,94
15.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	430,00
28.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
29.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	218,38
03.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.260,03
06.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
11.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
14.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
17.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	348,62
20.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
25.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	722,23
01.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
03.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	345,00
04.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
15.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	100,08
22.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.600,00
29.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	170,17
Укупно:		8.281,06

Премија осигурања		
29.07.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
20.08.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	1.076,00
20.08.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	20.427,00
Укупно:		43.006,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2015.	Јовановић Јаворка	23.735,00
15.07.2015.	Аничич Светлана	15.823,00
15.07.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	15.823,00
15.07.2015.	ПАУНКОВИЋ КАТАРИНА	15.823,00
15.07.2015.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
15.07.2015.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.076,00
06.08.2015.	Јовановић Јаворка	23.735,00
06.08.2015.	Аничич Светлана	23.735,00
06.08.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	23.735,00
06.08.2015.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
06.08.2015.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.076,00
03.09.2015.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.076,00
03.09.2015.	Аничич Светлана	23.735,00
03.09.2015.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
03.09.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	23.735,00
03.09.2015.	Јовановић Јаворка	23.735,00
Укупно:		318.047,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2015.	Агенција Плус	8.000,00
06.08.2015.	Агенција Плус	8.000,00
03.09.2015.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2015.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	553.860,00
03.08.2015.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	553.860,00
03.08.2015.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	467.319,00
25.08.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.364,72
25.08.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.579,79
Укупно:		1.578.983,51

Административне таксе		
02.07.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
28.07.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.070,00
28.07.2015.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОР	150,00
11.08.2015.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
11.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
11.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
11.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
20.08.2015.	БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОР	50,00
20.08.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	690,00
Укупно:		11.980,00

ПДВ		
14.07.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	90.514,00
17.08.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	121.885,00
15.09.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	117.744,00
Укупно:		330.143,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.08.2015.	СТЕФКОМ ДОО	3.732,00
25.08.2015.	Коне д.о.о. Лепеничка 12	12.474,00
Укупно:		16.206,00

Укупни одливи:		3.960.030,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	2.973.292,48
---	---------------------

