

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-251928-19

3) 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: 27.01.2015. 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 27.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.325.729,08
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	725.812.600,00
10.	Остала имовина	1.332.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>729.388.013,38</b>

#### Коментар

Стечај над стечајним дужником је отворен 26.01.015.године

Ставка 1. Стечајни дужник је имао 6 динарска и један девизни текући рачун и сви су били у блокади.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 20% од укупних потраживања.

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

Ставка 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.

Ставка 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.325.729,08
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	725.812.600,00
8.	Остала имовина	0,00	1.332.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>729.388.013,38</b>

**Коментар**

Накнадно су евидентирани чекови грађана који су са одложеним роком наплате и који нису били евидентирани у ЕФИ-ју. Пошто је ЕФИ већ одобрен наплаћени чекови су евидентирани у табели 2а. као наплата потраживања у извештајном периоду.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.325.729,08
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	725.812.600,00
8.	Остала имовина	0,00	1.332.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>729.388.013,38</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	320.215,80	548.918,75
3.	Залихе	0,00	0,00	917.684,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	725.812.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.332.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>320.215,80</b>	<b>548.918,75</b>
				<b>729.159.310,43</b>

## Коментар

Ставка 2. Потраживања 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	11.485,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	548.918,75			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.000,00		103.000,00	33.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	300.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>930.404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

## Коментар

Ставка 1. Прилив од Банака приликом гашења рачуна.

Ставка 4. Наплаћена потраживања из периода пре отварања стечаја

Ставка 11. Прилив од наплате чекова грађана износ од 25.000,00 динара и уплата за учешће на Јавном прикупљању понуда за издавање у закуп имовине стечајног дужника - износ од 45.000,00 динара

Ставка 13. Привредни суд Зајечар је пренео остаток од уплаћеног предујма за отварање стечајног поступка

**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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.295,00	15.263,00	0,00	15.263,00
2. Електрична енергија	0,00	56.000,00	71.877,52	0,00	71.877,52
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	3.133,00	0,00	3.133,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	701.878,00	631.345,00	0,00	631.345,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.120.000,00	1.107.720,00	0,00	1.107.720,00
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	45.900,00	0,00	45.900,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	49.248,00	0,00	49.248,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.173,00</b>	<b>1.953.786,52</b>	<b>500,00</b>	<b>1.953.286,52</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

Ставка 1. Предујам за отварање стечајног поступка

Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно

Ставка 5. Трошкови стечајног управника по Решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 динара на месечном нивоу

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника

## 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 5.Настали трошкови поштанских услуга и телефона

Ставка 8.Настали и плаћени трошкови платног промета. Банка скида са рачуна за своје услуге

Ставка15.Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу за обезбеђење, попис имовине,монтажу радијатора у хотелима и административне послове(у фебруару ангажовано 22 лица, у марту 16 лица)

Ставка16.Настао трошак ангажовања књиговодствене агенције

Ставка18.Порез на имовину према Решењу Пореске администрације општине Сокобања

Ставка19.Такса за регистрацију промена код Агенције за привредне регистре

Ставка22.Трошкови оглашавања у једном листу за издавање у закуп имовине стечајног дужника

Ставка24.Остали трошкови (куповина плина за грејање, дефискализација фискалних каса,куповина катанаца и брава, набавка вентила и потребних делова за монтажу грејања....)

**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	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	0,00	0,00	0,00
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште је заказано за 25.06.2015.године

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	27.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		930.404,36
3.	Укупан одлив		500,00
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.	929.904,36

### Коментар

Отворен је текући рачун код Еуробанке АД Београд

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	27.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миливојевић Славиша	0,00
2.	Паунковић Катарина	0,00
3.	Недељковић Новица	0,00
4.	Петровић Радиша	0,00
5.	Миливојевић Иван	0,00
6.	Момировић Топлица	0,00
7.	Бојчић Александар	0,00
8.	Радојичић Слободан	0,00
9.	Радојичић Анђица	0,00
10.	Ђокић Саша	0,00
11.	Вељковић Биљана	0,00
12.	Шаровић Славица	0,00
13.	Стевић Миломир	0,00
14.	Миљковић Војкан	0,00
15.	Милосављевић Драгољуб	0,00
16.	Јовановић Јаворка	0,00
17.	Аничић Светлана	0,00
18.	Милићевић Љубиша	0,00
19.	Добросављевић Славољуб	0,00
20.	Шујица Милена	0,00
21.	Видојковић Славиша	0,00
22.	Миленковић Драган	0,00
23.	Милисављевић Бојан	0,00
24.	Богдановић Никола	0,00
25.	Ранђеловић Славиша	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплате по Уговору о делу

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		929.904,36
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.130.026,13
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		725.812.600,00
10. Остала имовина		1.332.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>730.122.214,79</b>

### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2015.године.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 20% од укупних потраживања.

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. Најважнију имовину чија је ликвидациона вредност у ЕФИЈу приказана у износу од 725.812.600,00 динара и чине је хотели "Здрављак" и "Турист" и 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 (постељине, 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

### 30.01.2015. Улазак у посед

Дана 30.01.2015. године уз присуство Руководиоца пројекта Пантелије Ивановић, Пуномоћник стечајног управника је ушао у посед и преузео имовину стечајног дужника.

### 02.02.2015. Обавештење институцијама

Написана су и послата обавештења о отварању стечајног поступка Телекому, Пореској управи, Националној служби запошљавања, Електродистрибуцији, Водоводу, Општинској администрацији, Банкама код којих је стечајни дужник имао текуће рачуне, Полицијској управи

### 04.02.2015. Обавештење судовима

Послата су обавештења о отварању стечајног поступка Основним судовима у Сокобањи, Алексинцу, Зајечару. Привредном суду у Београду, Прекршајном суду у Сокобањи, Привредном суду у Зајечару, МФ управи за трезор Сокобања.

### 05.02.2015. Раскид уговора о раду

Приликом преузимања стечајног дошло се до податка да стечајни дужник има 92 запослена. Урађена су Решења о раскиду радног

односа са свим запосленим лицима закључно са 26.01.2015. године.

#### **07.02.2015. Попис имовине**

Формиране су три пописне комисије, које су почеле са радом 07.02.2015. године

#### **09.02.2015. Отварање текућег рачуна**

Отворен је нов текући рачун код Еуробанк АД Београд, филијала у Бору

#### **02.02.2015. Обезбеђење имовине**

На пословима обезбеђења имовине ангажована су 4 лица по уговору о делу.

#### **10.02.2015. осигурање имовине**

Уласком у посед стечајни управник је дошао до података да су полисе за осигурање имовине истекле. Послати су захтеви осигуравајућим кућама да доставе понуде за осигурање.

#### **15.02.2015. Оглас за издавање у закуп имовине**

Дана 15.02.2015.године објављен је оглас за издавање у закуп имовине стечајног дужника

#### **06.03.2015. Јавно отварање понуда**

Јавно отварање пристиглих понуда је одржано 06.03.2015.године

#### **06.03.2015. Поверилачко рочиште**

Дана 06.03.2015.године је одржано поверилачко рочиште и скпштина поверилаца на којој је изабран Одбор поверилаца од 5 чланова

#### **11.03.2015. Седница одбора поверилаца**

дана 11.03.2015.године Одбор поверилаца је донео одлуку о прихватању понуде "ВИА ТУРС" Петровић за издавање у закуп хотела "Здрављак" у Сокобањи

#### **27.02.2015. ЕФИ**

Прикупљена је доступна документација код стечајног дужника и урађен и предат суду Економско-финансијски извештај

#### **31.03.2015. Остале активности у извештајном периоду**

- Завршетак пописа имовине
- Израда записника о примопредаји хотела "Здрављак" закупцу
- Израда месечних трошковника и допуна трошкова због великих проблема приликом прикључка ел. енергије и телефона.
- Израда и предаја ПДВ пријава
- Израда и предаја годишњег и ванредног финансијског извештаја по Закону о рачуноводству и Закону о стечају
- Припрема документације за изразу кварталног извештаја

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 27.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-2014	10.03.2015.	ЈАКОВЉЕВИЋ РАДУЛ	18.000,00
02/2015	31.03.2015.	УР БОЉИ ЖИВОТ СОКОБАЊА	15.000,00
03-01/2015	23.02.2015.	ВОДА СИНЂЕЛИЋ СОКОБАЊА	3.000,00
03-02/2015	25.02.2015.	ОМНИ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	3.000,00
03-03/2015	02.03.2015.	ГЕНЕРИКС ДОО СМЕДЕРЕВО	3.000,00
03-04/2015	03.03.2015.	НИКОДИЈЕВИЋ ВОЈКАН	3.000,00
03-05/2015	03.03.2015.	МАКСИМОВИЋ СЛАВИША	3.000,00
03-06/2015	04.03.2015.	ЗБИЉИЋ СЛАВОЉУБ	3.000,00
03-07/2015	04.03.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	3.000,00
03-08/2015	04.03.2015.	ЗБИЉИЋ СЛАВОЉУБ	3.000,00
03-09/2015	04.03.2015.	МАК 037 ТРАДЕ	3.000,00
03-10/2015	04.03.2015.	МАК 037 ТРАДЕ	3.000,00
03-11/2015	05.03.2015.	ПЕТРОВИЋ РАНЂЕЛ	3.000,00
03-12/2015	05.03.2015.	АРСИЋ ВЛАДИМИР	3.000,00
03-13/2015	05.03.2015.	МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	3.000,00
03-14/2015	05.03.2015.	АРСИЋ ВЛАДИМИР	3.000,00
03-15/2015	05.03.2015.	ИВАНОВИЋ СЛОБОДАН	3.000,00
03-01	11.03.2015.	АИК БАНКА	10.000,00
03-02	11.03.2015.	ОТП БАНКА	10.000,00
03-03	11.03.2015.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>103.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>103.000,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1628901	20.02.2015.	Поверилац Општина Сокобања	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
02-02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
02-03/2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
04-03/2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	26.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>382.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
13-PH012001321	18.02.2015.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	3.470,00
13-PH011001943	19.02.2015.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	7.517,00
0158/15 УСЛ	27.02.2015.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	908,50
0101/15 УСЛ	02.02.2015.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	2.400,00
08-0245/15	30.03.2015.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	967,50
<b>Укупно:</b>			<b>15.263,00</b>

Електрична енергија			
09-19-274- 0122609-021	31.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	3.242,48
09-16790865	31.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	32.696,28
09-16705750	28.02.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	32.696,28
09-22-274- 0122609-020	28.02.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	3.242,48
<b>Укупно:</b>			<b>71.877,52</b>

Гориво и мазиво			
11-02/2015	28.02.2015.	Р-М Агенција , Бор	5.000,00
11-03/2015	31.03.2015.	Р-М Агенција , Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон			
12-004	02.03.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.564,00
12-02/2015	10.02.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	69,00
12-02	28.02.2015.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-03/2015	31.03.2015.	Р-М Агенција , Бор	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.133,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
22-1-2/2015	28.02.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	15.823,00
22-2-2/2015	28.02.2015.	ПАУНКОВИЋ КАТАРИНА	15.823,00
22-3-2/2015	28.02.2015.	НЕДЕЉКОВИЋ НОВИЦА	23.735,00
22-4-2/2015	28.02.2015.	Петровић Радиша	11.076,00
22-5-2/2015	28.02.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ИВАН	23.735,00
22-6-2/2015	28.02.2015.	МОМИРОВИЋ ТОПЛИЦА	23.735,00
22-7-2/2015	28.02.2015.	Бојчић Александар	23.735,00
22-8-2/2015	28.02.2015.	РАДОЈЧИЋ СЛОБОДАН	15.823,00
22-9-2/2015	28.02.2015.	РАДОЈЧИЋ АНЂИЦА	15.823,00
22-10-2/2015	28.02.2015.	ЂОКИЋ САША	15.823,00
22-11-2/2015	28.02.2015.	Вељковић Биљана	15.823,00
22-12-2/2015	28.02.2015.	Шаровић Славица	15.823,00
22-13-2/2015	28.02.2015.	Стевић Миломир	15.823,00
22-14-2/2015	28.02.2015.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	15.823,00
22-15-2/2015	28.02.2015.	Милосављевић Драгољуб	15.823,00
22-16-2/2015	28.02.2015.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-17-2/2015	28.02.2015.	Аничич Светлана	15.823,00
22-18-2/2015	28.02.2015.	Милићевић Љубиша	15.823,00
22-19-2/2015	28.02.2015.	Добросављевић Славољуб	7.912,00
22-1-3/2015	31.03.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	15.823,00
22-2-3/2015	31.03.2015.	ПАУНКОВИЋ КАТАРИНА	15.823,00
22-3-3/2015	31.03.2015.	НЕДЕЉКОВИЋ НОВИЦА	23.735,00
22-4-3/2015	31.03.2015.	Петровић Радиша	11.076,00
22-5-3/2015	31.03.2015.	МИЛИВОЈЕВИЋ ИВАН	23.735,00
22-6-3/2015	31.03.2015.	МОМИРОВИЋ ТОПЛИЦА	23.735,00
22-7-3/2015	31.03.2015.	Бојчић Александар	23.735,00
22-8-3/2015	31.03.2015.	Милићевић Љубиша	15.823,00
22-9-3/2015	31.03.2015.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-10-3/2015	31.03.2015.	Аничич Светлана	15.823,00
22-20-2/2015	28.02.2015.	ШУЈИЦА МИЛЕНА	15.823,00
22-21-2/2015	28.02.2015.	Видојковић Славиша	15.823,00
22-22-2/2015	28.02.2015.	МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАН	15.823,00
22-11-3/2015	31.03.2015.	РАДОЈЧИЋ АНЂИЦА	15.823,00
22-12-3/2015	31.03.2015.	ЂОКИЋ САША	15.823,00
22-13-3/2015	31.03.2015.	Милисављевић Бојан	7.912,00
22-14-3/2015	31.03.2015.	БОГДАНОВИЋ НИКОЛА	7.912,00
22-15-3/2015	31.03.2015.	РАНЂЕЛОВИЋ СЛАВИША	7.912,00
22-16-3/2015	31.03.2015.	Милосављевић Драгољуб	7.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>631.345,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
23-02/2015	28.02.2015.	Биро Логика Бор	8.000,00
23-03/2015	31.03.2015.	Агенција Плус	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
25-02/2015	28.02.2015.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	553.860,00
25-03/2015	31.03.2015.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	553.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.107.720,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
26-002	10.02.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
Ф 028/2015	14.02.2015.	АПОЛИТИКА	45.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.900,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
31-100062	13.02.2015.	СТЕФКОМ ДОО	3.126,00
31-18У/2015	28.02.2015.	ХС КОМПУТЕРС	31.000,00
31-001	28.02.2015.	ОСНОВНИ СУД БОР	390,00
31-003	28.02.2015.	ГАС ОИЛ	5.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-005	25.02.2015.	ГАС ОИЛ	2.000,00
31-006	07.03.2015.	ГАС ОИЛ	2.000,00
31-007	18.03.2015.	ГАС ОИЛ	2.000,00
31-100138	28.03.2015.	СТЕФКОМ ДОО	3.732,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.248,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.953.786,52</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.335.786,52</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-75037-55  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-251928-19  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-49467-97  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000082-94  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010712-20  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-299723-52  
 OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-9601700024046-11  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000325070-48

<b>Стање на рачунима на дан 27.01.2015.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 27.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	10.000,00
16.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.485,61
<b>Укупно:</b>		<b>11.485,61</b>

Наплата потраживања		
23.02.2015.	FORUM SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA	31.160,00
24.02.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	300.000,00
25.02.2015.	VODOVOD I KANALIZCIJA - SAMOSTALNI SINDIKAT	14.772,50
25.03.2015.	SLOBODA ČAČAK - SAMOSTALNI SINDIKAT	202.986,25
<b>Укупно:</b>		<b>548.918,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2015.	ВОДА СИНЂЕЛИЋ СОКОБАЊА	3.000,00
25.02.2015.	ОМНИ ПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД	3.000,00
02.03.2015.	ГЕНЕРИК ДОО СМЕДЕРЕВО	3.000,00
03.03.2015.	НИКОДИЈЕВИЋ ВОЈКАН	3.000,00
03.03.2015.	МАКСИМОВИЋ СЛАВИША	3.000,00
04.03.2015.	ЗБИЉИЋ СЛАВОЉУБ	3.000,00
04.03.2015.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	3.000,00
04.03.2015.	ЗБИЉИЋ СЛАВОЉУБ	3.000,00
04.03.2015.	МАК 037 ТРАДЕ	3.000,00
04.03.2015.	МАК 037 ТРАДЕ	3.000,00
05.03.2015.	ПЕТРОВИЋ РАНЂЕЛ	3.000,00
05.03.2015.	АРСИЋ ВЛАДИМИР	3.000,00
05.03.2015.	МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	3.000,00
05.03.2015.	АРСИЋ ВЛАДИМИР	3.000,00
05.03.2015.	ИВАНОВИЋ СЛОБОДАН	3.000,00
11.03.2015.	АИК БАНКА	10.000,00
11.03.2015.	ОТП БАНКА	10.000,00
11.03.2015.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
20.02.2015.	Поверилац Општина Сокобања	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>930.404,36</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 27.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>500,00</b>
-----------------------	---------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> <b>31.03.2015.</b>	<b>929.904,36</b>
--	-------------------