

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 14.06.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.894.248,44
2. Орочена средства	2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	686.182,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	974.454,47
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	734.309.303,21

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 1.894.248,44 динара.

Позиција 2. - Орочена средства - орочен износ од 2.000.000,00 динара код Еуробанке.

Позиција 3. Депозит је уплаћен по Уговору о закупу са фирмом ДОО Југопетрол Ковин за хотел "Турист" у износу од 386.182,00 и са фирмом ДОО ВИА ТУРС ПЕТРОВИЋ из Београда за хотел "Здрављак" у износу од 300.000,00 динара.

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 (постелине, 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	1.894.248,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	974.454,47
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	732.309.303,21

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	1.894.248,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,01	974.454,46
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		0,01	732.309.303,20

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	455.480,94
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	727.190.916,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.332.000,00
Укупно		0,00	0,00	455.480,94
				729.959.573,82

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	20.569,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	455.480,94			
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)	2.227.200,00	0,00	2.602.800,00	375.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.930.269,80		3.003.790,27	73.520,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.633.520,60	0,00	5.606.590,27	449.120,47

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 20.569,86 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. - Наплаћена потраживања из предходног извештајног периода.

Ставка 10. - Наплаћена потраживања за закуп хотела "Здрављак" и хотела "Турист" у Сокобањи

Ставка 11. - Наплаћен део префактурисаних трошкова и наплаћен је дуг пре отварања стечаја, који је у ЕФИ-ју приказан са процентом наплате од 20%.

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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
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	416.000,00	123.000,00	123.000,00	168.000,00	371.000,00

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	1.290,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.790,00
2. Електрична енергија	391.000,00	2.700.000,00	1.446.372,29	1.409.216,25	428.156,04
3. Комуналне услуге	11.944,51	150.000,00	0,00	0,00	11.944,51
4. Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	1.069,00	150.000,00	49.411,84	49.411,84	1.069,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	32.591,68	32.591,60	32.591,60	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.958,23	5.958,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	73.728,96	49.105,28	49.105,28	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	87.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	87.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.986.541,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.733.525,78	6.978.015,22
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	425.460,00	425.460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.493.344,51	5.935.320,64	4.042.899,24	7.009.768,98	7.526.474,77

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно. У извештајном периоду плаћена је прелиминарна награда за период јануар-јун 2016. године у износу од 90.000,00 динара.

Ставка 5. Трошкови стечајног управника по Решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду плаћени су трошкови за јун, јул и август месец 2016. године у износу од 78.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.500,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 1.446.372,29 динара. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 1.409.216,25 динара.

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 4. Настали трошкови горива повереника за јул, август и септембар 2016. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за јун, јул и август 2016. године, у износу од 18.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јул, август и септембар 2016. године. Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за јун, јул и август 2016. године у износу од 49.411,84 динара.

Ставка 7.-Настали трошкови за текуће одржавање по рачунима у износу од 32.591,68 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 32.591,68 динара који се односе на поправку водоводне инсталације у хотелу "Здрављак" у Сокобањи.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 5.958,23 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 5.958,23 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 49.105,28 динара. Плаћене су рате осигурања у износу од 49.105,28 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу за обезбеђење имовине 1 лице, на административним пословима 3 лица за јул, август и септембар 2016.године.Плаћени трошкови за јун, јул и август 2016. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јул, август и септембар 2016. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2016. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за јул, август и септембар 2016.године. Плаћени су трошкови порезе на имовину у износу од 1.592.348,00 динара и плаћена је такса за заштиту животне средине у износу од 141.177,78 динара.

Ставка 20.-Настали трошкови за ПДВ-а у износу од 425.460,00 динара. Плаћени су трошкови ПДВ-а у износу од 425.460,00 динара.

Извршено је орочење средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Еуробанке АД Београд са периодом орочења од 25.08.2016.године до 26.09.2016. године. Извршено је орочење средстава у износу од 1.000.000,00 динара код Еуробанке АД Београд са периодом орочења од 26.09.2016.године до 25.11.2016. године.

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	17.592.807,88	56.936,00	0,00	17.649.743,88
3. II исплатни ред	4.775.256,83	-578.668,00	0,00	4.196.588,83
4. III исплатни ред	60.974.143,58	874.451,59	0,00	61.848.595,17
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	83.342.208,29	352.719,59	0,00	83.694.927,88

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. Закључком од 17.05.2016. године признато је потраживање Фонда солидарности као повериоца по основу суброгације за исплаћени износ потраживања радницима повериоцима и Пореској управи и евидентирано као пријава потраживања број 246. Измењена листа поверилаца -уместо 75 поверилаца (радника) у Првом исплатном реду, потраживање у укупном износу од 7.616.457,98 динара признаје Фонду солидарности; уместо Пореске управе у првом исплатном реду, износ у висини од 2.664.778,00 динара, признаје Фонду солидарности; за плаћене обавезе за здравствено осигурање и за допринос за незапослене, уместо Пореској управи, признаје се потраживање Фонду солидарности, и то: износ у висини од 630.694,00 динара у другом исплатном реду и износ у висини од 578.668,00 динара у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.580.430,44
2.	Укупан прилив		5.633.520,60
3.	Укупан одлив		7.177.768,98
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)	30.09.2016.	1.036.182,06

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 2.580.430,44 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.633.520,60 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.177.768,98 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 30.09.2016. године износе 1.036.182,06 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Јовановић Јаворка	23.735,00
3.	Јовановић Јаворка	23.735,00
4.	Аничих Светлана	23.735,00
5.	Аничих Светлана	23.735,00
6.	Аничих Светлана	23.735,00
7.	Миливојевић Славиша	27.293,00
8.	Миливојевић Славиша	27.293,00
9.	Миливојевић Славиша	27.293,00
10.	Петровић Радиша	12.737,00
11.	Петровић Радиша	12.737,00
12.	Петровић Радиша	12.737,00
Укупно		262.500,00

Коментар

Агенција за књиговодство - плаћени су трошкови по рачунима за јун, јул и август 2016. године.
За лице на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2016. године.
За лица на пословима административно-стручним пословима исплаћена је бруто накнада за јун, јул и август 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		350.000,06
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		686.182,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		968.093,99
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		735.758.694,35

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2016. године са депозитом износи 1.036.182,06 динара.

Ставка 2. Орочен износ од 5.000.000,00 динара код Еуро банке АД Београд.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 968.093,99 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", хотел "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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израда месечних трошковника и допуна трошковника;
- Прикупљање документације за разрешење имовинско-правних односа и укњижење неукњижених делова хотела "Здрављак", хотела "Турист" и ресторана "Чока", све у функцији припреме за продају;
- Припрема документације за израду кварталног извештаја;
- И остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 14.06.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/2016	11.07.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
20-2016	11.07.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
29-2016	05.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
27-2016	05.08.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
36-2016	02.09.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
34-2016	02.09.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
Укупно:			2.602.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
26/2016	19.07.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	490.412,24
25/2016	11.07.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	10.545,16
24/2016	11.07.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.572,46
23/2016	11.07.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	372.019,00
21-2016	11.07.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	73.226,00
33-2016	19.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	383.949,60
31-2016	11.08.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.905,66
32-2016	11.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	10.463,94
30-/2016	05.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	372.019,00
28-2016	05.08.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	73.226,00
40-2016	20.09.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	11.530,16
39-2016	20.09.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.063,07
38/2016	20.09.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	524.073,98
37/2016	02.09.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	360.436,00
35-2016	02.09.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	70.948,00
03-08/2016	18.07.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	200.000,00
03-08/2016-1	18.07.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	41.400,00
Укупно:			3.003.790,27
Укупни приходи:			5.606.590,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-09/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-09/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:			78.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-09/2016 Р	30.09.2016.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Електрична енергија			
09-19723890	01.07.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	490.587,10
09-19899752	31.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	527.629,15
09-20044986	30.09.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	428.156,04
Укупно:			1.446.372,29

Гориво и мазиво			
11-07/2016	01.07.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-08/2016	01.08.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-09/2016	01.09.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
12-07/2016	01.07.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-08/2016	01.08.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-09/2016	01.09.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-33-178-018-1085385	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.815,48
12-28-179-018-1137944	31.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.030,77
12-06/2016-1	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.565,59
Укупно:			49.411,84

Текуће одржавање			
14-183	08.07.2016.	СТЕФКОМ ДОО	5.200,08
14-2с	05.07.2016.	СТЕФКОМ ДОО	20.400,00
14-181	05.07.2016.	СТЕФКОМ ДОО	6.991,60
Укупно:			32.591,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.279,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	121,74
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	444,57
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	440,23
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	183,41
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	76,50
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	348,86
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	143,82
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	514,87
Укупно:			5.958,23

Премија осигурања			
16-07/2016	21.07.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.276,32
16-08/2016	03.08.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	36.828,96
Укупно:			49.105,28

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2016-1	01.07.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-08/2016-1	01.08.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-09/2016-1	01.09.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-07/2016-2	01.07.2016.	Аничич Светлана	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-08/2016-2	01.08.2016.	Аничих Светлана	23.735,00
22-09/2016-2	01.09.2016.	Аничих Светлана	23.735,00
22-07/2016-3	01.07.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-08/2016-3	01.08.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-09/2016-3	01.09.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-07/2016-4	01.07.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-08/2016-4	01.08.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-09/2016-4	01.09.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:			262.500,00

Књиговодствене услуге			
23-07/2016	01.07.2016.	Агенција Плус	8.000,00
23-08/2016	01.08.2016.	Агенција Плус	8.000,00
23-09/2016	01.09.2016.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/2016	01.07.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-08/2016	01.08.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-09/2016	01.09.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
Укупно:			1.725.000,00

ПДВ			
27-6/2016	12.07.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	143.228,00
27-07/2016	10.08.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	138.409,00
27-08/2016	13.09.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	143.823,00
Укупно:			425.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.042.899,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.165.899,32
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000325070-48
Еуробанка ад Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.580.430,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	8.690,41
26.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	3.857,53
26.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	8.021,92
Укупно:		20.569,86

Наплата потраживања		
12.07.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	70.948,00
12.07.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.932,94
18.07.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
22.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	6.000,00
Укупно:		455.480,94

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
23.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
24.08.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
22.09.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
27.09.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
Укупно:		2.227.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	10.545,16
21.07.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	490.412,24
03.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	372.019,00
11.08.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	200.000,00
11.08.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	41.400,00
22.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	372.019,00
22.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	383.949,60
22.08.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	10.463,94
24.08.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	73.226,00
24.08.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.905,66
22.09.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.063,07
22.09.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	73.226,00
26.09.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	11.530,16
26.09.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	524.073,97
27.09.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	360.436,00
Укупно:		2.930.269,80

Укупни приливи:	5.633.520,60
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
17.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
03.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	391.000,00
22.07.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	102.967,42
19.08.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	387.619,68
27.09.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	527.629,15
Укупно:		1.409.216,25

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
03.08.2016.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
01.09.2016.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		18.000,00

Пошта и телефон		
01.07.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
03.08.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
04.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.565,59
10.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.815,48
01.09.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
27.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.030,77
		Укупно:
		49.411,84

Текуће одржавање		
03.08.2016.	СТЕФКОМ ДОО	20.400,00
03.08.2016.	СТЕФКОМ ДОО	6.991,60
03.08.2016.	СТЕФКОМ ДОО	5.200,00
		Укупно:
		32.591,60

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.279,23
12.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	121,74
21.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
22.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	444,57
01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
03.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	285,00
04.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
05.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	440,23
10.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	183,41
17.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	76,50
19.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	348,86
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
13.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	143,82
27.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	514,87
		Укупно:
		5.958,23

Премија осигурања		
21.07.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.276,32
03.08.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	36.828,96
		Укупно:
		49.105,28

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
01.07.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
01.07.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
01.07.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
01.08.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
01.08.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
01.08.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
01.08.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
01.09.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
01.09.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
01.09.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
01.09.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
		Укупно:
		262.500,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	Агенција Плус	8.000,00
03.08.2016.	Агенција Плус	8.000,00
01.09.2016.	Агенција Плус	8.000,00
		Укупно:
		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	86.541,00
01.07.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
01.07.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
05.08.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	355.807,00
05.08.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	141.177,78
Укупно:		1.733.525,78

ПДВ		
12.07.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	143.228,00
10.08.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	138.409,00
13.09.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	143.823,00
Укупно:		425.460,00

Орочење средстава		
25.08.2016.	Еуробанка ад Београд	2.000.000,00
26.09.2016.	Еуробанка ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		7.177.768,98
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	6.036.182,06
---	---------------------