

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	249.245,15
2. Орована средства	2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	400.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	516.866,08
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	727.190.916,00
10. Остала имовина	1.332.000,00
Укупно без депозита	732.206.711,53

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 249.245,15 динара.

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

Позиција 3.- Уплаћен депозит за закуп хотела "Турист" у Сокобањи.

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	249.245,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	516.866,08
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	727.190.916,00
8.	Остала имовина	0,00	1.332.000,00
Укупно		0,00	730.206.711,53

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	249.245,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	516.866,08
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	727.190.916,00
8.	Остала имовина	0,00	1.332.000,00
Укупно		0,00	730.206.711,53

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	516.866,08
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	729.957.466,38

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	8.361,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	746.182,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.793.400,00	0,00	2.169.000,00	375.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.323.067,86		2.405.056,25	81.988,39
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.871.011,50	0,00	4.574.056,25	457.588,39

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 8.361,64 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 2. - Уплаћени депозити за закуп хотела "Здрављак", хотела "Турист" и ресторана "Чока у Сокобањи.

Ставка 10.-Напалаћена потраживања за закуп хотела „Здрављак" и „Турист"и ресторан „Чока" 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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	78.000,00	78.000,00	78.000,00	130.000,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00
Укупно	423.000,00	123.000,00	125.300,00	132.300,00	416.000,00

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	3.825,00	4.500,00	4.500,00	7.035,00	1.290,00
2. Електрична енергија	101.762,21	1.750.000,00	1.749.245,15	1.460.007,36	391.000,00
3. Комуналне услуге	8.000,00	130.000,00	34.954,51	31.010,00	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	16.035,32	115.000,00	33.975,37	48.941,69	1.069,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.000,00	3.768,00	3.768,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.721,84	6.721,84	0,00
9. Премија осигурања	43.006,00	84.000,00	49.738,32	92.744,32	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	267.876,00	445.000,00	315.305,00	495.681,00	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)	5.261.541,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	6.986.541,00
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	322.300,00	78.017,00	78.017,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	40.800,00	40.000,00	40.800,00	81.600,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				460.000,00	
Укупно	5.756.845,53	4.741.800,00	4.084.025,19	4.807.526,21	7.493.344,51

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно.. године.У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

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 јануар, фебруар, март, априли и мај 2016.године у износу од 130.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

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

извештајном периоду у износу од 7.035,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 1.749.245,15 динара. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 1.460.007,36 динара.

Ставка 3. Настали трошкови за комуналне услуге по рачуну износу од 34.954,51 динара, плаћени трошкови за комуналне услуге у износу од 31.010,00 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за април, мај и јун 2016. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за март, април и мај 2016. године.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за април, мај и јун 2016. године. Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за март, април и мај 2016. године.

Ставка 7.-Настали трошкови за текуће одржавање по рачунима у износу од 3.768,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 3.768,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 6.721,84 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 6.721,84 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 49.738,32 динара. Плаћене су рате осигурања у износу од 92.744,32,00 динара а које се односе на трошкове из предходног периода.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу за обезбеђење имовине 6 лица, на административним пословима 3 лица и 3 лица на монтажи радијатора у хотелу "Здрављак" и хотелу "Турист" за април, мај и јун 2016. године.

Плаћени трошкови за март, април и мај 2016. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за април, мај и јун 2016. године.

Плаћени трошкови за март, април и мај 2016. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за април, мај и јун 2016. године.

Ставка 20.-Настали трошкови за Пдв у износу од 78.017,00 динара. Ови трошкови су плаћени у истом периоду.

Ставка 22. Трошкови оглашавања - стварно настали трошкови оглашавања за два огласа у износу од 40.800,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 81.600,00 динара

Извршено је орочење средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Еуробанке АД Београд са периодом орочења од 24.02.2016. године до 24.03.2016. године. Извршено је орочење средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Еуробанке АД Београд са периодом орочења од 24.04.2016. године до 24.06.2016. године.

Враћен је депозит у износу од 460.000,00 динара.

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	0,00	0,00	17.592.807,88
3. II исплатни ред	4.775.256,83	0,00	0,00	4.775.256,83
4. III исплатни ред	60.974.143,58	0,00	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	83.342.208,29	0,00	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 целости, 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 целости. 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)	01.04.2016.	649.245,15
2.	Укупан прилив		6.871.011,50
3.	Укупан одлив		4.939.826,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	2.580.430,44

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 649.245,15 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 6.871.011,50 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 4.939.826,21 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 30.06.2016. године износе 2.580.430,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	71.205,00
2. Аничкић Светлана	71.205,00
3. Милојевић Славиша	71.205,00
4. Миљковић Војкан	13.646,00
5. Петровић Радиша	38.211,00
6. Милосављевић Бојан	13.646,00
7. Милосављевић Драгољуб	13.646,00
8. Агенција за књиговодство	24.000,00
Укупно	316.764,00

Коментар

Агенција за књиговодство - плаћени су трошкови по рачунима за марта, април и мај 2016. године.
За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за март, април и мај 2016. године.
За лица на пословима административно-стручним пословима исплаћена је бруто накнада за март, април и мај 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2016. године са депозитом износи 1.894.248,44 динара.

Ставка 2. Орочен износ од 2.000.000,00 динара код Еуро банке АД Београд.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 974.454,47 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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечних трошковника и допуна трошковника.

- Припрема и објава два огласа за закуп хотела "Турист", Хотела "Здрављак" и ресторана "Чока".

- Извршена је припрема хотела и ресторана за издавање у закуп, обзиром да хотели не раде у зимском периоду (монтажа радијатора, провера водоводне и остале инсталације).

- Поднети захтеви Служби за катастар непокретности Сокобања о кретању парцела од 1936. године до данас.

- Прибављена је копија плана и поседовни лист за парцелу око хотела "Турист" у Сокобањи.

- 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2016	15.04.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	246.000,00
02-2016	15.04.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	187.800,00
05-2016	05.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
06-2016	05.05.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
13-2016	03.06.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
15-2016	03.06.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
Укупно:			2.169.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-2016	04.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	180.009,00
04-2016	04.05.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	35.431,50
07-2016	05.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	372.019,00
08-2016	05.05.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	73.226,00
09-2016	12.05.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	1.898,40
10-2016	19.05.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	121.145,23
11-2016	23.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	8.107,45
12-2016	23.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	493.189,49
14-2016	03.06.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	70.948,00
16-2016	03.06.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	360.436,00
17-2016	08.06.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.932,94
18-2016	08.06.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	10.575,73
19/2016	29.06.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	675.137,51
Укупно:			2.405.056,25
Укупни приходи:			4.574.056,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-06/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-06/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:			78.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
07-06/2016	20.06.2016.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	2.300,00
Укупно:			2.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 125.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-0310/16	27.04.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	810,00
08-0258/16	12.04.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
08-0489/16	31.05.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.750,00
08-0354/16	01.06.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	740,00
Укупно:			4.500,00

Електрична енергија			
09-19460709	31.05.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	678.692,69
09-19142413	30.04.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	679.552,46
09-19601309	30.06.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	391.000,00
Укупно:			1.749.245,15

Комуналне услуге			
10-325-02-1/2016-07/940	28.04.2016.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.944,51
10-119	07.05.2016.	СТЕФКОМ ДОО	31.010,00
Укупно:			34.954,51

Гориво и мазиво			
11-04/2016	30.04.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-05/2016	31.05.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-06/2016	01.06.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
12-04/2016	30.04.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-05/2016	31.05.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-06/2016	01.06.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-07-175-018-1106234	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.468,75
12-70-176-018-1177362	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.506,62
12-05/20161	05.05.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
12-06/20161	20.06.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
Укупно:			33.975,37

Текуће одржавање			
14-0100635	30.04.2016.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.544,00
14-0100636	30.04.2016.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	408,00
14-0100637-1	30.04.2016.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	816,00
Укупно:			3.768,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	206,50
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	700,88
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	638,31
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	68,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	656,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	0,22
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	113,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	113,10
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	68,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	106,31
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	680,82
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			6.721,84

Премија осигурања			
16-04/2016	30.04.2016.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
16-05/2016-001008957572	31.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	15.959,00
16-06/2016-001008957572	01.06.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.276,32
Укупно:			49.738,32

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2016-1	30.04.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-04/2016-2	30.04.2016.	Аничих Светлана	23.735,00
22-04/2016-3	30.04.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-04/2016-4	30.04.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	13.646,00
22-04/2016-5	30.04.2016.	Милосављевић Драгољуб	13.646,00
22-04/2016	30.04.2016.	Милосављевић Бојан	13.646,00
22-04/2016-7	30.04.2016.	Стевић Миломир	11.867,00
22-04/2016-8	30.04.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-05/2016-1	31.05.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-05/2016-2	31.05.2016.	Аничих Светлана	23.735,00
22-05/2016-3	31.05.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-05/2016-4	31.05.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-06/2016-1	01.06.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-06/2016-2	01.06.2016.	Аничих Светлана	23.735,00
22-06/2016-3	01.06.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-06/2016-4	01.06.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:			315.305,00

Књиговодствене услуге			
23-04/2016	30.04.2016.	Агенција Плус	8.000,00
23-05/2016	31.05.2016.	Агенција Плус	8.000,00
23-06/2016	01.06.2016.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-04/2016	30.04.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-05/2016	31.05.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-06/2016	01.06.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
Укупно:			1.725.000,00

ПДВ			
27-05/2016	30.05.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	78.017,00
Укупно:			78.017,00

Трошкови оглашавања			
29-90327690	21.04.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.084.025,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.209.325,19
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	2.649.245,15
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.909,59
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	3.452,05
Укупно:		8.361,64

Уплаћени депозити		
04.04.2016.	ПАНОРАМА - ВМ СОКОБАЊА	100.000,00
05.04.2016.	СОКОТА	100.000,00
01.04.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	100.000,00
27.04.2016.	СОКОТА	80.000,00
28.04.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	80.000,00
27.05.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	286.182,00
Укупно:		746.182,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	246.000,00
12.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
13.05.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	187.800,00
20.06.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
30.06.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	492.000,00
Укупно:		1.793.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	180.009,00
13.05.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	35.431,50
24.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	372.019,00
31.05.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	493.189,49
01.06.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	121.145,23
01.06.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	1.898,40
14.06.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	10.575,73
21.06.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	73.226,00
30.06.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	360.436,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.06.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	675.137,51
Укупно:		2.323.067,86

Повраћај орочених средстава		
25.04.2016.	Еуробанка ад Београд	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:		6.871.011,50
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
03.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
03.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
03.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
03.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		130.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
20.06.2016.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2016.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	2.300,00
02.06.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.525,00
02.06.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
02.06.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	810,00
31.05.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
Укупно:		7.035,00

Електрична енергија		
26.04.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	101.762,21
26.05.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	679.552,46
17.06.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	678.692,69
Укупно:		1.460.007,36

Комуналне услуге		
31.05.2016.	СТЕФКОМ ДОО	31.010,00
Укупно:		31.010,00

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
05.05.2016.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
02.06.2016.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
01.04.2016.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
05.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.597,40
05.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.368,92
05.05.2016.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
05.05.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
26.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.468,75
02.06.2016.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00

Пошта и телефон		
10.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.506,62
20.06.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
Укупно:		48.941,69

Текуће одржавање		
31.05.2016.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.544,00
31.05.2016.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	408,00
31.05.2016.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	816,00
Укупно:		3.768,00

Платни промет		
01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
14.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
18.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
26.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	206,50
01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	700,88
04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	638,31
09.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
13.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	68,00
26.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	656,60
31.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
31.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	0,22
02.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
03.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	113,10
06.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	113,10
07.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	68,00
10.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	106,31
20.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
17.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	680,82
29.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	440,00
29.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	440,00
29.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		6.721,84

Премија осигурања		
26.04.2016.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
26.04.2016.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
05.05.2016.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
31.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	15.309,22
31.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	649,78
17.06.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	500,00
17.06.2016.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	11.776,32
Укупно:		92.744,32

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Стевић Миломир	23.735,00
01.04.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
01.04.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
01.04.2016.	БОГДАНОВИЋ НИКОЛА	18.195,00
01.04.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
01.04.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
01.04.2016.	МОМИРОВИЋ ТОПЛИЦА	18.195,00
01.04.2016.	Миљисављевић Бојан	27.293,00
01.04.2016.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	18.195,00
01.04.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
01.04.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	27.293,00
01.04.2016.	Бојчић Александар	23.735,00
05.05.2016.	Миљисављевић Драгољуб	13.646,00
05.05.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
05.05.2016.	Аничич Светлана	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2016.	Миљисављевић Бојан	13.646,00
05.05.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
05.05.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	13.646,00
05.05.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
05.05.2016.	Стевић Миломир	11.867,00
02.06.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
02.06.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
02.06.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
02.06.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
Укупно:		495.681,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Агенција Плус	8.000,00
05.05.2016.	Агенција Плус	8.000,00
02.06.2016.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
10.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	78.017,00
Укупно:		78.017,00

Трошкови оглашавања		
26.04.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
09.05.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
Укупно:		81.600,00

Орочење средстава		
27.04.2016.	Еуробанка ад Београд	1.500.000,00
27.05.2016.	Еуробанка ад Београд	500.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Повраћај депозита		
18.04.2016.	СОКОТА	100.000,00
21.04.2016.	ПАНОРАМА - ВМ СОКОБАЊА	100.000,00
21.04.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	100.000,00
13.05.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	80.000,00
07.06.2016.	СОКОТА	80.000,00
Укупно:		460.000,00

Укупни одливи:		4.939.826,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	4.580.430,44
---	---------------------