

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 15.06.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
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

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 350.000,06 динара.

Позиција 2. - Орочена средства - орочен износ од 5.000.000,00 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	350.000,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	968.093,99
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	730.758.694,35

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	350.000,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	968.093,99
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	730.758.694,35

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	451.227,91
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	451.227,91
				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	23.671,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	451.227,91			
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)	457.599,60	0,00	457.599,60	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	746.348,70		746.348,70	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.678.847,44	0,00	1.203.948,30	0,00

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 23671,23 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	52.000,00	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
Укупно	371.000,00	123.000,00	123.000,00	97.000,00	397.000,00

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	5.790,00	4.500,00	4.376,00	7.126,00	3.040,00
2. Електрична енергија	428.156,04	1.300.000,00	181.012,39	576.670,56	32.497,87
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	110.000,00	33.674,04	33.674,04	1.069,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	16.620,00	16.620,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.874,10	4.874,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	46.200,00	33.856,92	0,00	33.856,92
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	648.700,00	608.989,74	448.789,74	247.700,00
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)	6.978.015,22	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	8.703.015,22
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	4.730,00	4.730,00	0,00
20. ПДВ	0,00	550.000,00	276.776,00	276.776,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				686.182,00	
Укупно	7.526.474,77	4.711.400,00	2.972.709,19	2.097.442,44	9.087.923,52

Коментар

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 јул, август и септембар 2016. године у износу од 45.000,00 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 август и септембар месец 2016. године у износу од 52.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.376,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.126,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 181.012,39 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 576.670,56 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 октобар, новембар и децембар 2016. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за септембар, октобар и новембар 2016. године, у износу од 18.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за октобар, новембар и децембар 2016. године .

Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за септембар, октобар и новембар 2016. године у износу од 33.674,04 динара.

Ставка 7.-Настали трошкови за текуће одржавање по рачунима за редовно сервисирање ПП апарата у износу од 16.620,00 динара, плаћени трошкови за текуће одржавање у износу од 16.620,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 4.874,10 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 4.874,10 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 33.856,92 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу за обезбеђење имовине 7 лица, на административним пословима 3 лица за октобар, новембар и децембар 2016.године.Плаћени трошкови за септембар, октобар и новембар 2016. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за октобар, новембар и децембар 2016. године.

Плаћени трошкови за септембар, октобар и новембар 2016. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за октобар, новембар и децембар 2016.године.

Ставка 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у износу од 4.730,00 динара. Плаћени су трошкови административних такси у износу од 4.730,00 динара

Ставка 20.-Настали трошкови за ПДВ-а у износу од 276.776,00 динара. Плаћени су трошкови ПДВ-а у износу од 276.776,00 динара.

Извршено је орочење средстава у износу од 5.000.000,00 динара код Еуробанке АД Београд са периодом орочења од 25.11.2016.године до 24.01.2017. године.

- Повраћај депозита - извршен је повраћај депозита који је положен приликом потписивања Уговора о закупу са фирмом ДОО

"Југопетрол" из Смедерева у износу од 386.182,00 динара и

ДОО "ВИА ТУРС ПОТРЕОВИЋ" из Београда у износу од 300.000,00 динара.

26

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	17.649.743,88	0,00	0,00	17.649.743,88
3. II исплатни ред	4.196.588,83	0,00	0,00	4.196.588,83
4. III исплатни ред	61.848.595,17	0,00	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	83.694.927,88	0,00	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)	01.10.2016.	1.036.182,06
2.	Укупан прилив		1.678.847,44
3.	Укупан одлив		2.194.442,44
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)	31.12.2016.	520.587,06

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 1.036.182,06 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.678.847,44 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.194.442,44 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 31.12.2016. године износе 520.587,06 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Јаворка Јовановић	23.735,00
2.	Аничич Светлана	23.735,00
3.	Миливојевић Славиша	27.293,00
4.	Петровић Радиша	12.737,00
5.	Миломир Стевић	17.602,00
6.	Александар Бојчић	17.602,00
7.	Војкан Миљковић	17.602,00
8.	Дејан Милановић	17.602,00
9.	Јаворка Јовановић	23.735,00
10.	Аничич Светлана	23.735,00
11.	Миливојевић Славиша	27.293,00
12.	Петровић Радиша	12.737,00
13.	Миломир Стевић	21.048,75
14.	Војкан Миљковић	21.048,75
15.	Александар Бојчић	21.048,75
16.	Дејан Милановић	21.048,75
17.	Тошић Милош	15.823,00
18.	Горан Стевановић	15.823,00
Укупно		361.249,00

Коментар

Исплаћене су накнаде по Уговору о делу за септембар, октобар и новембар месец 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		520.587,06
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		735.478.053,44

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2016. године са депозитом износи 520.587,06 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 516.866,08 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

31.12.2016. 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;

- Извршена је примопредаја хотела "Турист" од закупца ДОО "Југопетрол" Смедерево;

- Извршена је примопредаја хотела "Здрављак" од закупца ДОО "ВИА ТУРС ПЕТРОВИЋ" из Београда;

- Објављен је оглас у једном високотиражном листу за издавање у закуп хотела "Турист" и део хотела "Здрављак". Оглас је објављен у листу "Политика" дана 28.12.2016. године.

- Извршена је примопредаја хотела "Здрављак" професионалном обезбеђењу, фирми „Securitas services“ ДОО Београд;

- Припрема документације за израду кварталног извештаја;

- И остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 15.06.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
41-2016	13.10.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	81.999,60
43-2016	13.10.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
Укупно:			457.599,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
46/2016	26.10.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	135.840,00
42-2016	13.10.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	60.075,00
44-2016	13.10.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	73.226,00
45-2016	24.10.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	424.600,86
47-2016	27.10.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	9.415,91
48-2016	27.10.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.478,59
49-2016	17.11.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.950,74
50-2016	17.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	1.761,60
51-2016	22.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	36.000,00
Укупно:			746.348,70
Укупни приходи:			1.203.948,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-12/2016	31.12.2016.	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			
08-1033	05.11.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.750,00
08-1032	31.10.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.750,00
08-0776/16	01.11.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	876,00
Укупно:			4.376,00

Електрична енергија			
09-10/2016-20194399	31.10.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	111.523,85
09-20373839	30.11.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	36.990,67
09-20558301	31.12.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	32.497,87
Укупно:			181.012,39

Гориво и мазиво			
11-10/2016	31.10.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-11/2016	30.11.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-12/2016	31.12.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
12-10/2016	31.10.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-11/2016	30.11.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-12/2016	31.12.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-10/2016-75-18-018-1021010	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.802,19
12-47-182-018-1022684	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.505,79
12-09/2016-1	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.366,06
Укупно:			33.674,04

Текуће одржавање			
14-0101640	04.11.2016.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	14.700,00
08-0861/16	29.11.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	520,00
14-161110/00026	10.11.2016.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	1.400,00
Укупно:			16.620,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	122,28
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	425,34
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	97,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	94,80
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	461,70
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	657,56
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			4.874,10

Премија осигурања			
16-001-1102-009326811-000	31.10.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	19.136,52
16-001-1102-009326811-000/11	30.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.720,40
Укупно:			33.856,92

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2016-1	31.10.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-10/2016-2	31.10.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
22-10/2016-3	31.10.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-10/2016-4	31.10.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-10/2016-5	31.10.2016.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	17.602,00
22-10/2016-6	31.10.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	17.602,00
22-10/2016-7	31.10.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	17.602,00
22-10/2016-8	31.10.2016.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	17.602,00
22-11/2016-1	30.11.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-11/2016-2	30.11.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
22-11/2016-3	30.11.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-11/2016-4	30.11.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-11/2016-5	30.11.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	21.048,75
22-11/2016-6	30.11.2016.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	21.048,75
22-11/2016-7	30.11.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	21.048,75

Бруто зараде по уговору о делу			
22-11/2016-8	30.11.2016.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	21.048,75
22-11/2016-9	30.11.2016.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	15.823,00
22-11/2016-10	30.11.2016.	ТОШИЋ МИЛОШ	15.823,00
22-12/2016-1	31.12.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-12/2016-2	31.12.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
22-12/2016-3	31.12.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-12/2016-4	31.12.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-12/2016-5	31.12.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	27.293,00
22-12/2016-6	31.12.2016.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	23.735,00
22-12/2016-7	31.12.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	27.293,00
22-12/2016-8	31.12.2016.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
22-12/2016-9	31.12.2016.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	27.293,00
22-12/2016-10	31.12.2016.	ТОШИЋ МИЛОШ	27.293,00
22-12/2016	12.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	40,74
Укупно:			608.989,74

Књиговодствене услуге			
23-10/2016	31.10.2016.	Агенција Плус	8.000,00
23-11/2016	30.11.2016.	Агенција Плус	8.000,00
23-12/2016	31.12.2016.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-10/2016	31.10.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-11/2016	30.11.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-12/2016	31.12.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
Укупно:			1.725.000,00

Административне таксе			
26-10/2016	06.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	650,00
26-11/2016	04.11.2016.	Поверилац Општина Сокобања	2.700,00
26-11/2016-2	04.11.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.380,00
Укупно:			4.730,00

ПДВ			
27-10/2016	11.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	143.855,00
27-11/2016	14.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	97.421,00
27-12/2016	09.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	35.500,00
Укупно:			276.776,00

Трошкови оглашавања			
29-90334579	28.12.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.972.709,19

Укупни трошкови: 3.095.709,19

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 6.036.182,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	23.671,23
Укупно:		23.671,23

Наплата потраживања		
14.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	2.107,45
08.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.572,46
08.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	70.948,00
08.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
Укупно:		451.227,91

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	81.999,60
08.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	375.600,00
Укупно:		457.599,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	60.075,00
07.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	9.415,91
14.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	135.840,00
14.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	424.600,86
24.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	36.000,00
24.11.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	1.761,60
08.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	73.226,00
08.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.478,59
08.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.950,74
Укупно:		746.348,70

Укупни приливи: 1.678.847,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		52.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.750,00
01.11.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	876,00
17.11.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.750,00
17.11.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	550,00
17.11.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	740,00
17.11.2016.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	460,00
17.11.2016.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	1.000,00
Укупно:		7.126,00

Електрична енергија		
28.10.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	428.156,04
22.11.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	111.523,85
20.12.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	36.990,67
Укупно:		576.670,56

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
01.11.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
02.12.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
03.10.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
28.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.366,06
01.11.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
17.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.802,19
02.12.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
14.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.505,79
Укупно:		33.674,04

Текуће одржавање		
17.11.2016.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	1.400,00
05.12.2016.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	14.700,00
12.12.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	520,00
Укупно:		16.620,00

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
06.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
11.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	122,28
28.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	425,34
01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	430,00
01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
14.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	97,42
15.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
17.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
22.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	94,80
01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	461,70
05.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
06.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
09.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	657,56
12.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
14.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
20.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		4.874,10

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
03.10.2016.	Аничкић Светлана	23.735,00
03.10.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
01.11.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
01.11.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
01.11.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
01.11.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
15.11.2016.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	17.602,00
15.11.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	17.602,00
15.11.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	17.602,00
15.11.2016.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	17.602,00
02.12.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
02.12.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
02.12.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
02.12.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
02.12.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	21.048,75
02.12.2016.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	21.048,75
02.12.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	21.048,75
02.12.2016.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	21.048,75
06.12.2016.	ТОШИЋ МИЛОШ	15.823,00
06.12.2016.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	15.823,00
12.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	40,74
Укупно:		448.789,74
Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Агенција Плус	8.000,00
01.11.2016.	Агенција Плус	8.000,00
02.12.2016.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00
Административне таксе		
06.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	650,00
04.11.2016.	Поверилац Општина Сокобања	2.700,00
04.11.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.380,00
Укупно:		4.730,00
ПДВ		
11.10.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	143.855,00
14.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	97.421,00
09.12.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	35.500,00
Укупно:		276.776,00
Повраћај депозита		
09.12.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	300.000,00
09.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	100.000,00
09.12.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	286.182,00
Укупно:		686.182,00
Укупни одливи:		2.194.442,44
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		5.520.587,06