

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 7201923

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000325070-48

4) ALPHA BANKA, 180-0010010000031-66

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	880.822,35
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	527.438,08
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		732.848.860,73

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 880.822,35 динара.

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

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	880.822,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	527.438,08
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	730.848.860,73

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	880.822,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	527.438,08
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	730.848.860,73

Коментар

У извештајном бериоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	10.572,00	516.866,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	917.684,30
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	727.190.916,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00
Укупно	0,00	0,00	10.572,00	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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.572,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	604.605,22		604.605,22	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.132.185,44	0,00	604.605,22	0,00

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 17.008,22 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.
Ставка 3. - Уплаћени депозити за закуп хотела "Здрављак", хотела "Турист" и ресторана "Чока у Сокобањи.
Ставка 4. - Наплаћена потраживања из предходног извештајног периода.
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	68.585,00	5.134,00	5.134,00	73.719,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	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	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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	521.585,00	128.134,00	128.134,00	226.719,00	423.000,00

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	9.700,00	4.500,00	2.875,00	8.750,00	3.825,00
2. Електрична енергија	81.537,49	450.000,00	249.855,69	229.630,97	101.762,21
3. Комуналне услуге	8.000,00	90.000,00	9.193,00	9.193,00	8.000,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	10.155,73	45.000,00	25.290,43	19.410,84	16.035,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.841,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.675,23	4.675,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	84.000,00	64.509,00	21.503,00	43.006,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	200.956,00	690.000,00	682.181,60	615.261,60	267.876,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.536.541,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	5.261.541,00
19. Административне таксе	0,00	33.000,00	19.659,00	19.659,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	92.760,00	51.960,00	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		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				100.000,00	
Укупно	3.875.890,22	3.291.341,00	2.917.998,95	3.137.043,64	5.756.845,53

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Плаћени судски трошкови - трошкови парничног поступка по пресудама П.260/2015, П.262/2015, П.275/2015 и П.276/2015
Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно. Плаћена прелиминарна награда за август, септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године.
Ставка 5. Трошкови стечајног управника по Решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 динара на месечном нивоу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.875,00 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 8.750,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 249.855,69 динара. Плаћени трошкови електричне енергије за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године у износу од 229.630,97 динара.

Ставка 3. Настали трошкови за комуналне услуге у износу од 9.193,00 динара, плаћени трошкови за комуналне услуге у износу од 9.193,00 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за јануар, фебруар и март 2016. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јануар, фебруар и март 2015. године.

Плаћени су трошкови фиксних телефона за децембар 2015. године и јануар 2016. године, плаћени су трошкови телефона повереника за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 4.675,23 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 4.675,23 динара.

Ставка 9. Премија осигурања - Плаћена рата осигурања за децембар 2015. године у износу од 21.503,00 динара.

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" у Сокобањи за јануар, фебруар и март 2016. године.

Плаћени трошкови за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јануар, фебруар и март 2016. године.

Плаћени трошкови за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

Ставка 17. Накнада за заступање - Плаћени трошкови за децембар 2015. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за јануар, фебруар и март 2016. године.

Ставка 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови за административне таксе у извештајном периоду износе 19.659,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 19.659,00 динара.

Ставка 22. Трошкови оглашавања - стварно настали трошкови оглашавања за два огласа у износу од 92.760,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 51.960,00 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 24.03.2016. године до 24.04.2016. године.

Враћен је један депозит за хотел "Турист" Ђорђевић Милице из Сокобање.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	880.822,35
2.	Укупан прилив		3.132.185,44
3.	Укупан одлив		3.363.762,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	649.245,15

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 880.822,35 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.132.185,44 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.363.762,64 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 31.03.2016. године износе 649.245,15 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Јаворка Јовановић	23.735,00
3.	Јаворка Јовановић	23.735,00
4.	Аничкић Светлана	23.735,00
5.	Аничкић Светлана	23.735,00
6.	Аничкић Светлана	23.735,00
7.	Миливојевић Славиша	23.735,00
8.	Миливојевић Славиша	27.293,00
9.	Миливојевић Славиша	27.293,00
10.	Миљковић Војкан	23.735,00
11.	Миљковић Војкан	23.735,00
12.	Миљковић Војкан	27.293,00
13.	Бојчић Александар	23.735,00
14.	Бојчић Александар	23.735,00
15.	Бојчић Александар	23.735,00
16.	Миломир Стевић	23.735,00
17.	Миломир Стевић	23.735,00
18.	Миломир Стевић	23.735,00
19.	Бојан Милисављевић	23.735,00
20.	Бојан Милисављевић	27.293,00
21.	Бојан Милисављевић	27.293,00
22.	Драгољуб Милосављевић	23.735,00

1.	Драгољуб Милосављевић	27.293,00
2.	Драгољуб Милосављевић	27.293,00
3.	Радиша Петровић	11.076,00
4.	Радиша Петровић	12.737,00
5.	Радиша Петровић	12.737,00
6.	Дејан Милановић	18.195,00
7.	Никола Богдановић	18.195,00
8.	Топлица Момировић	18.195,00
Укупно		685.681,00

Коментар

Агенција за књиговодство - плаћени су трошкови по рачунима за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.
 За лица на пословима обезбеђења имовине исплаћена је бруто накнада за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.
 За лица на пословима административно-стручним пословима исплаћена је бруто накнада за децембар 2015, јануар и фебруар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2016. године са депозитом износи 649.245,15 динара.
 Ставка 2. Орочен износ од 2.000.000,00 динара код Еуро банке АД Београд.
 Ставка 5. Потраживања су приказана као наплатива 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" 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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечних трошковника и допуна трошковника.

Завршен годишњи попис имовине ДОО "Лептерија" у стечају на дан 31.12.2015. године, предат финансијски извештај за 2015. годину.

- Припрема и ијава 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: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-04022016	04.02.2016.	OMNI PROMET	70.000,00
01-05022016	05.02.2016.	OMNI PROMET	50.000,00
0107032016	07.03.2016.	OMNI PROMET	50.000,00
01-08032016	08.03.2016.	OMNI PROMET	50.000,00
0103092016	09.03.2016.	БАЊИЦА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА	77.381,86
01-11032016	11.03.2016.	БАЊИЦА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА	53.042,26
02-11032016	11.03.2016.	OMNI PROMET	50.000,00
03-депозит	17.03.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	204.181,10
Укупно:			604.605,22
Укупни приходи:			604.605,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-260/2015	18.01.2016.	МАРКОВИЋ СЛАВИЦА	5.134,00
Укупно:			5.134,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-02/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-02/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:			78.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			128.134,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-256 P	10.01.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.350,00
08-0245/16	31.03.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.525,00
Укупно:			2.875,00
Електрична енергија			
09-18563557	31.01.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	107.693,43
09-18801259	29.02.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	40.400,05

Електрична енергија			
09-18983299	31.03.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	101.762,21
Укупно:			249.855,69
Комуналне услуге			
14-200050	18.02.2016.	СТЕФКОМ ДОО	6.300,00
14-160203/00009	03.02.2016.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	2.893,00
Укупно:			9.193,00
Гориво и мазиво			
11-01/2016	31.01.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-02/2016	29.02.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-03/2016	31.03.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
12-13-173-018-1205846	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.368,92
12-01/2016	31.01.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-02/2016	29.02.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-73-172-018-1087056	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.324,11
12-03/2016	31.03.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-91-174-018-1165263	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.597,40
Укупно:			25.290,43
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	472,86
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	126,54
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	685,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	541,29
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	131,54
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	438,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			4.675,23

Премија осигурања			
16-01/2016	31.01.2016.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
16-02/2016	29.02.2016.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
16-03/2016	31.03.2016.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
Укупно:			64.509,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2016-1	31.01.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-01/2016-2	31.01.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
22-01/2016-3	31.01.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	23.735,00
22-01/2016-4	31.01.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
22-01/2016-5	31.01.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	23.735,00
22-01/2016-6	31.01.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	23.735,00
22-01/2016-7	31.01.2016.	Милосављевић Бојан	23.735,00
22-01/2016-8	31.01.2016.	Стевић Миломир	23.735,00
22-01/2016-9	31.01.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.134,60
22-02/2016-1	29.02.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-02/2016-2	29.02.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
22-02/2016-3	29.02.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-02/2016-4	29.02.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
22-02/2016-5	29.02.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	23.735,00
22-02/2016-6	29.02.2016.	Милосављевић Драгољуб	27.293,00
22-02/2016-7	29.02.2016.	Милосављевић Бојан	27.293,00
22-02/2016-8	29.02.2016.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	23.735,00
22-02/2016-9	29.02.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-03/2016-1	31.03.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-03/2016-2	31.03.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
22-03/2016-3	31.03.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-03/2016-4	31.03.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
22-03/2016-5	31.03.2016.	Бојчић Александар	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-03/2016-6	31.03.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	27.293,00
22-03/2016-7	31.03.2016.	Миљисављевић Бојан	27.293,00
22-03/2016-8	31.03.2016.	Стевић Миломир	23.735,00
22-03/2016-9	31.03.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-03/2016-10	31.03.2016.	БОГДАНОВИЋ НИКОЛА	18.195,00
22-03/2016-11	31.03.2016.	МОМИРОВИЋ ТОПЛИЦА	18.195,00
22-03/2016-12	31.03.2016.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	18.195,00
Укупно:			682.181,60

Књиговодствене услуге			
23-01/2016	31.01.2016.	Агенција Плус	8.000,00
23-02/2016	29.02.2016.	Агенција Плус	8.000,00
23-03/2016	31.03.2016.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-01/2016	31.01.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-02/2016	29.02.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-03/2016	31.03.2016.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
Укупно:			1.725.000,00

Административне таксе			
26-80	29.02.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	8.843,00
26-83	29.02.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.310,00
26-84	16.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.710,00
26-85	16.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.510,00
26-86	16.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.110,00
26-1/2016	30.01.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
26-100	28.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.012,00
26-99	28.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.164,00
Укупно:			19.659,00

Трошкови оглашавања			
29-90325512	10.02.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	11.160,00
29-90325436	08.02.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
29-90326785	22.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
Укупно:			92.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.917.998,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.046.132,95
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-75037-55
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-251928-19
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-49467-97
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000082-94
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010712-20
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-299723-52
 OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-9601700024046-11
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000325070-48
 ALPHA BANKA, 180-0010010000031-66
 Еуробанка ад Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **2.880.822,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	12.400,00
24.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	4.608,22
Укупно:		17.008,22
Уплаћени депозити		
12.02.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	300.000,00
17.02.2016.	ЈУГОПЕТРОЛ	100.000,00
17.02.2016.	Ђорђевић Милица	100.000,00
Укупно:		500.000,00
Наплата потраживања		
04.02.2016.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	10.572,00
Укупно:		10.572,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2016.	OMNI PROMET	70.000,00
05.02.2016.	OMNI PROMET	50.000,00
07.03.2016.	OMNI PROMET	50.000,00
08.03.2016.	OMNI PROMET	50.000,00
09.03.2016.	БАЊИЦА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА	77.381,86
11.03.2016.	БАЊИЦА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА	53.042,26
11.03.2016.	OMNI PROMET	50.000,00
17.03.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	204.181,10
Укупно:		604.605,22
Повраћај орочених средстава		
24.02.2016.	Еуробанка ад Београд	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни приливи:		3.132.185,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.01.2016.	МАРКОВИЋ СЛАВИЦА	5.134,00
18.01.2016.	ЖИВАНОВИЋ ДРАГАНА	34.785,00
18.01.2016.	БОГДАНОВИЋ ЈОВИЦА	16.900,00
18.01.2016.	БОГДАНОВИЋ ТАМАРА	16.900,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		73.719,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
03.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
03.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
21.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
21.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
		Укупно:
		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	4.400,00
09.02.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	850,00
10.02.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	2.150,00
10.02.2016.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.350,00
		Укупно:
		8.750,00

Електрична енергија		
27.01.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	81.537,49
08.03.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	107.693,43
29.03.2016.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	40.400,05
		Укупно:
		229.630,97

Комуналне услуге		
10.02.2016.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	2.893,00
18.02.2016.	СТЕФКОМ ДОО	6.300,00
		Укупно:
		9.193,00

Гориво и мазиво		
08.01.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
03.02.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
04.03.2016.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
		Укупно:
		18.000,00

Пошта и телефон		
08.01.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
27.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.086,73
03.02.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
03.02.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
04.03.2016.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
08.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.324,11
		Укупно:
		19.410,84

Платни промет		
04.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
08.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	472,86
18.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
27.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	126,54
01.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	685,00
08.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
09.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
10.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
18.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00

Платни промет		
29.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	541,29
08.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	131,54
14.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
21.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	438,00
30.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
29.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		4.675,23

Премија осигурања		
03.02.2016.	АС ОСИГУРАЊЕ АДО	21.503,00
Укупно:		21.503,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	23.735,00
08.01.2016.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	23.735,00
08.01.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
08.01.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
08.01.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.076,00
08.01.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	23.735,00
08.01.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
08.01.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	23.735,00
08.01.2016.	Милисављевић Бојан	23.735,00
03.02.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	23.735,00
03.02.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
03.02.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	23.735,00
03.02.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
03.02.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
03.02.2016.	Милисављевић Бојан	23.735,00
03.02.2016.	Стевић Миломир	23.735,00
03.02.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	11.134,60
03.02.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	23.735,00
04.03.2016.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	23.735,00
04.03.2016.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
04.03.2016.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	23.735,00
04.03.2016.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
04.03.2016.	Аничич Светлана	23.735,00
04.03.2016.	Јовановић Јаворка	23.735,00
04.03.2016.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	23.735,00
04.03.2016.	Милосављевић Драгољуб	27.293,00
04.03.2016.	Милисављевић Бојан	27.293,00
Укупно:		615.261,60

Књиговодствене услуге		
08.01.2016.	Агенција Плус	8.000,00
03.02.2016.	Агенција Плус	8.000,00
04.03.2016.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ АДВОКАТ ЗЛАТКО	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
29.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
21.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.110,00
21.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.710,00
21.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.310,00
21.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	8.843,00
21.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.510,00
30.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.164,00
30.03.2016.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.012,00

Административне таксе		
		Укупно: 19.659,00
Трошкови оглашавања		
14.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	11.160,00
14.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
		Укупно: 51.960,00
Орочење средстава		
24.02.2016.	Еуробанка ад Београд	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00
Повраћај депозита		
24.02.2016.	Ђорђевић Милица	100.000,00
		Укупно: 100.000,00
		Укупни одливи: 3.363.762,64
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		2.649.245,15