

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 7201923

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000325070-48

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	687.729,83
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.668.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.330.945,92
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		736.459.276,05

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 687.729,83 динара.

Позиција 2. - Орочена средства - орочен износ од 5.000.000,00 динара код Еуробанке.

Позиција 3. - Уплаћен депозит по Уговорима о закупу за закуп хотела "Здрављак", хотела "Турист" и ресторана "Чока".

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	687.729,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.330.945,92
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	731.459.276,05

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	687.729,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,28	1.330.945,64
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		0,28	731.459.275,77

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	0,12	0,00	810.009,97
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		0,12	0,00	810.009,97
				729.961.535,85

Коментар

Ставка 2. Заокружење приликом уплате.

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	61.919,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	810.009,97			
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)	3.495.760,00	0,00	4.060.080,00	564.320,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.451.471,39		3.349.646,40	898.175,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.819.160,53	0,00	7.409.726,40	1.462.495,01

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 61.919,17 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. - Наплаћено потраживање у износу од 810.009,97 динара.

Ставка 10. - Наплаћена 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%.т", део хотела "Здрављак" и ресторана "Чока" у Сокобањи.

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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	341.000,00	123.000,00	123.000,00	82.000,00	382.000,00

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	4.240,00	4.500,00	4.248,00	2.448,00	6.040,00
2. Електрична енергија	574.223,50	2.400.000,00	2.300.974,90	2.067.861,93	807.336,47
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
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	90.000,00	86.036,34	66.257,21	20.848,13
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.373,88	6.373,88	0,00
9. Премија осигурања	28.241,66	64.800,00	39.753,72	53.005,51	14.989,87
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	264.000,00	262.500,00	262.500,00	87.500,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.921.259,99	1.725.000,00	787.593,09	1.402.487,00	10.306.366,08
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	460,00	460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	674.623,00	674.623,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.718.398,66	5.595.300,00	4.204.562,93	7.578.016,53	11.344.945,06

Коментар

Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно. У извештајном периоду плаћена прелиминарна награда за јун и јул 2017. године.

Ставка 5. Трошкови стечајног управника по Решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду плаћени су трошкови за јун и јул 2017. године у износу од 52.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.248,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.448,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 2.300.974,90 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 2.067.861,93 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за јул, август и септембар 2017. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за јун, јул и август 2017. године, у износу од 18.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јул, август и септембар 2017. године у износу од 86.036,34 динара.

Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за јун, јул и август 2017. године у износу од 66.257,21 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 6.373,88 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 6.373,88 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 39.753,72 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 53.005,51 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу на административним пословима 3 лица и јено лице на пословима одржавања инсталација у објектима стечајног дужника за јул, август и септембар 2017. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2017. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јул, август и септембар 2017. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2017. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за јул, август и септембар 2017. године. Плаћени су трошкови пореза на имовину у износу од 1.402.487,00 динара.

Ставка 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у износу од 460,00 динара. Плаћени су трошкови административних такси у износу од 460,00 динара.

Ставка 22.- Трошкови ПДВ-а - Настали трошкови ПДВ-а у износу од 674.623,00 динара. Плаћени трошкови ПДВ-а у износу од 674.623,00 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	17.649.743,88	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	61.944.160,72	0,00	0,00	61.944.160,72
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	83.790.493,43	0,00	0,00	83.790.493,43

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.355.729,83
2.	Укупан прилив		6.819.160,53
3.	Укупан одлив		7.660.016,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.514.873,83

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 2.355.729,83 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 6.819.160,53 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.660.016,53 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 30.09.2017. године износе 1.514.873,83 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Јаворка	23.735,00
2.	Аничих Светлана	23.735,00
3.	Миливојевић Славиша	27.293,00
4.	Петровић Радиша	12.737,00
5.	Јовановић Јаворка	23.735,00
6.	Аничих Светлана	23.735,00
7.	Миливојевић Славиша	27.293,00
8.	Петровић Радиша	12.737,00
9.	Јовановић Јаворка	23.735,00
10.	Аничих Светлана	23.735,00
11.	Миливојевић Славиша	27.293,00
12.	Петровић Радиша	12.737,00
Укупно		262.500,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована четири лица за потребе вођења стечајног поступка:

1. Јовановић Јаворка;
2. Аничих Светлана;
3. Миливојевић Славиша;
4. Петровић Радиша.

У извештајном периоду на пословима књиговодствене евиденције ангажована књиговодствена агенције "ПЛУС" из Бора.

Дата сагласност на њихово ангажовање.

У извештајном периоду исплаћена је надокнада за сва четири ангажована лица за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-153.126,17
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.668.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.983.430,56
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		739.270.904,69

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2017. године са депозитом износи 1.514.873,83 динара.

Ставка 2. Орочен износ од 8.000.000,00 динара код Еуро банке АД Београд.

Ставка 3. Депозит у износу од 1.668.000,00 динара

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплатива у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 1.983.430,56 динара.

Ставка 6. Залихе у вредности од 917.684,30 динара и односе се на залихе пића из периода док је стечајни дужник обављао делатност.

Ставка 9. Наважнију имовину чија је ликвидациона вредност у ЕФИ-ју приказана у износу од 727.190.916,00 и чине је хотели "Здрављак", хотел "Турист", ресторан "Чока" са комплетном опремом и инвентаром, који се налазе у Сокобањи и објекти у бањи Јошаница.

Ставка 10. Остала имовина у вредности од 1.332.000,00 динара у коју спада некатегорисана имовина (постељина, покривачи, пешкири, чаше, шоље, тањира и слично).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. 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", ресторана "Чока" и бање Јошаница, све у функцији припреме за продају;

- Редовно се врши фактурисање закупа закупцима и префактурисање трошкова закупцима и обилазак имовине која је издата закупцима;

- Припрема документације за израду кварталног извештаја;

- И остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28/2017	13.07.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
29/2017	13.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
30/2017	13.07.2017.	СОКОТА	127.200,00
39/2017	02.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
40/2017	02.08.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
41/2017	02.08.2017.	СОКОТА	127.200,00
50/2017	06.09.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
51/2017	06.09.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
52/2017	06.09.2017.	СОКОТА	127.200,00
Укупно:			4.060.080,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/2017	13.07.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	354.373,00
32/2017	13.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
33/2017	13.07.2017.	СОКОТА	10.325,00
34/2017	17.07.2017.	СОКОТА	29.623,25
35/2017	17.07.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	413.438,87
36/2017	30.07.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	15.420,74
37/2017	30.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	5.654,32
38/2017	30.07.2017.	СОКОТА	659,00
42/2017	02.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	354.373,00
43/2017	02.08.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
44/2017	02.08.2017.	СОКОТА	10.325,00
45/2017	01.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	12.649,15
46/2017	01.08.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	4.536,48
47/2017	01.08.2017.	СОКОТА	659,00
48/2017	25.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	643.927,76
49/2017	23.08.2017.	СОКОТА	30.343,63
53/2017	06.09.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	343.384,00
54/2017	06.09.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	56.175,00
55/2017	06.09.2017.	СОКОТА	10.006,00
56/2017	06.09.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	15.243,82
57/2017	06.09.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.688,32
58/2017	06.09.2017.	СОКОТА	669,17
59/2017	18.09.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	780.023,41
60/2017	18.09.2017.	СОКОТА	33.452,83
03-14072017	14.07.2017.	Астра банка ад Београд	104.119,65
Укупно:			3.349.646,40
Укупни приходи:			7.409.726,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-09/2017	30.09.2017.	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			
08-13-РН0011004052	01.07.2017.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	1.050,00
08-25092017 Р	25.09.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	3.000,00
08-06072017	03.07.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	198,00
Укупно:			4.248,00

Електрична енергија			
09-21615638	31.07.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	676.641,51
09-18.01-427456/101-17	29.08.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	1.150,56
09-21774680	31.08.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	815.846,36
09-21919624	30.09.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	807.336,47
Укупно:			2.300.974,90

Гориво и мазиво			
11-07/2017	31.07.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-08/2017	31.08.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-09/2017	30.09.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
12-07/2017	31.07.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-08/2017	31.08.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-09/2017	30.09.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-75-189-018-1103359	20.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	22.433,03
12-170004003165	08.08.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
12-59-190-018-1037420	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.547,89
12-74-191-018-1048812	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	20.276,29
12-19-192-018-1098607	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.779,13
Укупно:			86.036,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	191,08
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	109,47
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	400,89
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	336,80
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	705,14
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	608,98
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	748,11
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	47,71
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	0,10
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	231,34
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	734,26
Укупно:			6.373,88

Премија осигурања			
16-001-1102-009330300-000/7	01.07.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	13.251,24
16-001-1102-009330300-000/8	01.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.251,24
16-001-1102-009330300-000/9	01.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.251,24
Укупно:			39.753,72

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2017-1	31.07.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-07/2017-2	31.07.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
22-07/2017-3	31.07.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-07/2017-4	31.07.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-08/2017-1	31.08.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-08/2017-2	31.08.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
22-08/2017-3	31.08.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-08/2017-4	31.08.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-09/2017-1	30.09.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-09/2017-2	30.09.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
22-09/2017-3	30.09.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-09/2017-4	30.09.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:			262.500,00

Књиговодствене услуге			
23-07/2017	31.07.2017.	Агенција Плус	8.000,00
23-08/2017	31.08.2017.	Агенција Плус	8.000,00
23-09/2017	30.09.2017.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/2017	31.07.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	262.531,03
25-08/2017	31.08.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	262.531,03
25-09/2017	30.09.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	262.531,03
Укупно:			787.593,09

Административне таксе			
26-31/2017	31.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
Укупно:			460,00

ПДВ			
27-07/2017	11.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	224.795,00
27-14082017	14.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	224.723,00
27-07092017	07.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	225.105,00
Укупно:			674.623,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.204.562,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.327.562,93
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 7.355.729,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25.068,49
25.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	36.850,68
Укупно:		61.919,17

Наплата потраживања		
03.07.2017.	СОКОТА	10.006,00
06.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	300.000,00
06.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.560,90
06.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
06.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	38.151,10
11.07.2017.	СОКОТА	20.764,00
18.07.2017.	СОКОТА	67.200,00
25.07.2017.	СОКОТА	60.000,00
31.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	182.160,00
31.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	56.175,00
25.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	13.704,97
Укупно:		810.009,97

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
08.08.2017.	СОКОТА	127.200,00
11.08.2017.	СОКОТА	127.200,00
25.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
25.08.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
12.09.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	400.000,00
19.09.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
26.09.2017.	СОКОТА	127.200,00
Укупно:		3.495.760,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	Астра банка ад Београд	104.119,65
14.07.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	354.373,00
18.07.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	413.438,87
31.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	5.654,32
01.08.2017.	СОКОТА	659,00
01.08.2017.	СОКОТА	29.623,00
08.08.2017.	СОКОТА	10.325,00
11.08.2017.	СОКОТА	10.325,00
23.08.2017.	СОКОТА	659,00
25.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	643.927,76
25.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	354.373,00
25.08.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
25.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	15.420,74
25.08.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	12.649,15
25.08.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	4.536,48
30.08.2017.	СОКОТА	30.343,60
11.09.2017.	СОКОТА	10.006,00
11.09.2017.	СОКОТА	669,17
19.09.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	343.384,00
19.09.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	15.243,82
26.09.2017.	СОКОТА	33.452,83

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.451.471,39

Укупни приливи:	6.819.160,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
03.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		52.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
06.07.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	198,00
31.07.2017.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	1.050,00
Укупно:		2.448,00

Електрична енергија		
12.07.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	128.791,26
17.07.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	445.432,24
24.08.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	676.641,51
11.09.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	1.150,56
20.09.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	815.846,36
Укупно:		2.067.861,93

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
03.08.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
04.09.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
04.07.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
26.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	22.433,03
03.08.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
08.08.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
17.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.547,89
04.09.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
07.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	20.276,29
Укупно:		66.257,21

Платни промет		
03.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
06.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
11.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	191,08
12.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	109,47
17.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	400,89
26.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
31.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	65,00

Платни промет		
01.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	336,80
08.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
14.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	705,14
17.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
24.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	608,98
29.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	748,11
31.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	47,71
01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	0,10
04.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
07.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	231,34
11.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
20.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	734,26
Укупно:		6.373,88

Премија осигурања		
31.08.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	135,02
31.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.855,40
31.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.251,24
31.08.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	13.251,24
31.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	11.512,61
Укупно:		53.005,51

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
04.07.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
04.07.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
04.07.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
03.08.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
03.08.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
03.08.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
03.08.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
04.09.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
04.09.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
04.09.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
04.09.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:		262.500,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Агенција Плус	8.000,00
03.08.2017.	Агенција Плус	8.000,00
04.09.2017.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	571.259,99
29.08.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
29.08.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	256.227,01
Укупно:		1.402.487,00

Административне таксе		
31.07.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	460,00
Укупно:		460,00

ПДВ		
11.07.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	224.795,00
14.08.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	224.723,00
07.09.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	225.105,00
Укупно:		674.623,00

Орочење средстава		
24.07.2017.	Еуробанка ад Београд	2.000.000,00
25.09.2017.	Еуробанка ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		7.660.016,53
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		9.514.873,83