

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 03.08.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 7201923

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	362.636,61
2. Орочена средства	4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.400.000,00
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	734.320.102,99

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 362.636,61 динара.

Позиција 2. - Орочена средства - орочен износ од 4.000.000,00 динара код Еуробанке.

Позиција 3. - Уплаћен депозит за учешће на јавном надметању за закуп хотела и ресторана за сезону 2017. годину.

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	362.636,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	516.866,08
4.	Залихе	0,00	917.684,30
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	727.190.916,00
8.	Остала имовина	0,00	1.332.000,00
Укупно		0,00	730.320.102,99

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	362.636,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	516.866,08
4.	Залихе	0,00	917.684,30
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	727.190.916,00
8.	Остала имовина	0,00	1.332.000,00
Укупно		0,00	730.320.102,99

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	516.866,08
3.	Залихе	0,00	0,00	917.684,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	727.190.916,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.332.000,00
Укупно		0,00	0,00	729.957.466,38

Коментар

Ставка 2. Потраживање стечајног дужника су у ЕФИ-ју приказана са процентом наплате од 20%. Наплаћено је потраживање у 100% износу па је урађена корекција повећања вредности за разлику између приказаног потраживања у ЕФИ-ју и стварно наплаћеног износа.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	19.520,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	368.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.937.888,50	0,00	3.585.399,60	647.511,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.017.432,53		2.184.001,27	166.568,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.342.841,03	0,00	5.769.400,87	814.079,84

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 19.520,00 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 2. - Уплаћени део депозита по Уговору о закуп хотела "Здрављак", хотела "Турист" и ресторана "Чока у Сокобањи.

Ставка 10.-Напалаћена потраживања за закуп хотела „Здрављак" и „Турист"и ресторан „Чока" у Сокобањи

Ставка 11. - Наплаћен део префактурисаних трошкова и наплаћен је дуг пре отварања стечаја, који је у ЕФИ-ју приказан са процентом наплате од 20%.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	8.751,00	8.751,00	8.751,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	15.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	26.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	26.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	416.000,00	131.751,00	131.751,00	206.751,00	341.000,00

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	4.540,00	4.500,00	4.470,00	4.770,00	4.240,00
2. Електрична енергија	217.358,34	2.400.000,00	1.516.160,39	1.159.295,23	574.223,50
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	75.920,00	75.920,00	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	11.642,33	90.000,00	51.740,14	62.313,47	1.069,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.959,82	5.959,82	0,00
9. Премија осигурања	14.855,40	64.800,00	45.332,64	31.946,38	28.241,66
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	379.600,00	0,00	0,00	379.600,00	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	134.970,00	264.000,00	263.230,00	310.700,00	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)	10.428.015,22	1.725.000,00	1.725.000,00	1.231.755,23	10.921.259,99
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	780,00	780,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	134.596,68	134.596,68	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				100.000,00	
Укупно	11.292.845,80	5.595.300,00	3.868.549,67	4.542.996,81	11.718.398,66

Коментар

Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно. У извештајном периоду плаћена прелиминарна награда за октобар, новембар и децембар 2016. године, јануар, фебруар, март, април и мај 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 март, април и мај 2017. године у износу од 78.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.470,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.770,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 1.516.160,39 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 1.159.295,23 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 3. Настали трошкови комуналних услуга у износу од 75.920,00 динара. Плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 75.920,00 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за април, мај и јун 2017. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за март, април и мај 2017. године, у износу од 18.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за април, мај и јун 2017. године у износу од 51.740,14 динара.

Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за март, април и мај 2017. године у износу од 62.313,47 динара.

Ставка 7.-Настали трошкови за текуће одржавање по рачунима за редовно сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже у делу хотела "Здрављак" и бањи "Јошаница" у износу од 3.360,00 динара. Плаћени трошкови за текуће одржавање у износу од 3.360,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 5.959,82 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 5.959,82 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 45.332,64 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 31.946,38 динара.

Ставка 11. Плаћени су трошкови професионалног обезбеђења имовине из предходног извештајног периода у износу од 379.600,00 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 април, мај и јун 2017.године.Плаћени трошкови за март, април и мај 2017. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за април, мај и јун 2017. године. Плаћени трошкови за март, април и мај 2017. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за април, мај и јун 2017. године. Плаћени су трошкови пореза на имовину у износу од 1.231.755,23 динара.

Ставка 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у износу од 780,00 динара. Плаћени су трошкови административних такси у износу од 780,00 динара.

Ставка 22.- Трошкови ПДВ-а - Настали трошкови ПДВ-а у износу од 134.596,68 динара. Плаћени трошкови ПДВ-а у износу од 134.596,68 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	95.565,55	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 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	95.565,55	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 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)	01.04.2017.	1.762.636,61
2.	Укупан прилив		5.342.841,03
3.	Укупан одлив		4.749.747,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	2.355.729,83

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 1.762.636,61 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.342.841,03 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 4.749.747,81 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 30.06.2017. године износе 2.355.729,83 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Јовановић Јаворка	23.735,00
3.	Јовановић Јаворка	23.735,00
4.	Аничич Светлана	23.735,00
5.	Аничич Светлана	23.735,00
6.	Аничич Светлана	23.735,00
7.	Миливојевић Славиша	27.293,00
8.	Миливојевић Славиша	27.293,00
9.	Миливојевић Славиша	27.293,00
10.	Петровић Радиша	12.737,00
11.	Петровић Радиша	12.737,00
12.	Петровић Радиша	12.737,00
Укупно		262.500,00

Коментар

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

1. Јовановић Јаворка;
2. Аничич 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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		687.729,83
2. Орована 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

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2017. године са депозитом износи 687.729,83 динара.

Ставка 2. Орочен износ од 5.000.000,00 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 1.330.945,92 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, тањери и слично).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. 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;

- Извршена је примопредаја ресторана "Чока" закупцу ДОО "Сокоатас" Сокобања;

- 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: 03.08.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	05.04.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	595.200,00
02/2017	15.04.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	241.080,00
03/2017	25.04.2017.	СОКОТА	42.399,60
07/2017	03.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
08/2017	03.05.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
09/2017	03.05.2017.	СОКОТА	127.200,00
17/2017	06.06.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
18/2017	06.06.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
19/2017	06.06.2017.	СОКОТА	127.200,00
Укупно:			3.585.399,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-20062017	02.06.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	47.739,56
04/2017	25.04.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	295.307,50
05/2017	15.04.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	33.087,30
06/2017	25.04.2017.	СОКОТА	3.335,00
16/2017	22.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	518.688,20
10/2017	03.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	354.373,00
11/2017	03.05.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
12/2017	03.05.2017.	СОКОТА	10.325,00
13/2017	09.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	13.704,97
14/2017	09.05.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.560,90
15/2017	09.05.2017.	СОКОТА	659,00
20/2017	06.06.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	343.384,00
21/2017	06.06.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	56.175,00
22/2017	06.06.2017.	СОКОТА	10.006,00
23/2017	15.06.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	13.237,10
24/2017	15.06.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	4.069,75
25/2017	15.06.2017.	СОКОТА	707,60
26/2017	19.06.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	396.589,27
27/2017	19.06.2017.	СОКОТА	20.764,12
Укупно:			2.184.001,27
Укупни приходи:			5.769.400,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01-П-260/2015	01.05.2017.	Привредни суд Зајечар	8.751,00
Укупно:			8.751,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02/06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:			78.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			131.751,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-12002208	04.05.2017.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	2.970,00
08-0590/17	26.06.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.500,00
Укупно:			4.470,00

Електрична енергија			
09-4313784857	01.04.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	522.243,38
09-21/17	26.04.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	128.791,26
09-4313784857-5	01.05.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	419.693,51
09-4313784857-6	01.06.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	445.432,24
Укупно:			1.516.160,39

Комуналне услуге			
10-02/2017	10.04.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	37.960,00
10-04/2017	05.05.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	37.960,00
Укупно:			75.920,00

Гориво и мазиво			
11-04/2017	01.04.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-05/2017	01.05.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-06/2017	01.06.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
12-04/2017	01.04.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-05/2017	01.05.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-06/2017	01.06.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-28-187-018-1038709	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.632,13
12-81-188-018-1082163	01.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.718,49
12-75-186-018-1012132	01.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.389,52
12-04/2017 марке	07.04.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.000,00
12-04/2017 услуге	28.04.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	51.740,14

Текуће одржавање	
14-0100704	04.05.2017. "СИГУРНОСТ" ДОО НИШ 816,00
14-0100703	04.05.2017. "СИГУРНОСТ" ДОО НИШ 2.544,00
Укупно:	3.360,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017. Eurobank A.D.- Beograd 500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017. Eurobank A.D.- Beograd 100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017. Eurobank A.D.- Beograd 397,67
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017. Eurobank A.D.- Beograd 115,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017. Eurobank A.D.- Beograd 40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017. Eurobank A.D.- Beograd 193,60
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017. Eurobank A.D.- Beograd 184,23
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017. Eurobank A.D.- Beograd 30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017. Eurobank A.D.- Beograd 500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017. Eurobank A.D.- Beograd 345,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017. Eurobank A.D.- Beograd 193,60
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017. Eurobank A.D.- Beograd 40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017. Eurobank A.D.- Beograd 30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017. Eurobank A.D.- Beograd 575,46
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017. Eurobank A.D.- Beograd 470,02
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2017. Eurobank A.D.- Beograd 30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	573,11
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	114,41
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	377,72
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			5.959,82

Премија осигурања			
16-001-1102-009326811-000/4	01.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.855,40
16-001-1102-009330300-000/5	01.05.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	17.226,00
16-001-1102-009330300-000/6	01.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.251,24
Укупно:			45.332,64

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2017-1	01.04.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-04/2017-2	01.04.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
22-04/2017-3	01.04.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-04/2017-4	01.04.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-05/2017-1	01.05.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-05/2017-2	01.05.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
22-05/2017-3	01.05.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-05/2017-4	01.05.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-06/2017-1	01.06.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-06/2017-2	01.06.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
22-06/2017-3	01.06.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-06/2017-4	01.06.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
21-03/2017 разлика	12.05.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	730,00
Укупно:			263.230,00

Књиговодствене услуге			
23-04/2017	01.04.2017.	Агенција Плус	8.000,00
23-05/2017	01.05.2017.	Агенција Плус	8.000,00
23-06/2017	01.06.2017.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-04/2017	01.04.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-05/2017	01.05.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-06/2017	01.06.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
Укупно:			1.725.000,00

Административне таксе			
26-П260/15	05.06.2017.	Привредни суд Зајечар	780,00
Укупно:			780,00
ПДВ			
27-06/2017	14.06.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	134.596,68
Укупно:			134.596,68
Укупно обавезе стечајне масе:			3.868.549,67
Укупни трошкови:			4.000.300,67

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	5.762.636,61
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	19.520,00
Укупно:		19.520,00
Уплаћени депозити		
26.04.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	156.000,00
28.04.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	192.000,00
05.05.2017.	СОКОТА	20.000,00
Укупно:		368.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	595.200,00
12.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
22.05.2017.	СОКОТА	22.399,60
23.05.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	241.080,00
23.05.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	25.832,70
29.05.2017.	СОКОТА	20.000,00
02.06.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	418.176,20
20.06.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
21.06.2017.	СОКОТА	27.200,00
22.06.2017.	СОКОТА	30.000,00
26.06.2017.	СОКОТА	70.000,00
Укупно:		2.937.888,50
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	47.739,56
12.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	295.307,50
12.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	354.373,00
22.05.2017.	СОКОТА	3.335,00
22.05.2017.	СОКОТА	10.325,00
22.05.2017.	СОКОТА	659,00
23.05.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	33.087,30
26.05.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	518.688,20
20.06.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	343.384,00
20.06.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	13.237,10
21.06.2017.	СОКОТА	707,60
23.06.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	396.589,27

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.017.432,53

Укупни приливи:	5.342.841,03
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.06.2017.	Привредни суд Зајечар	8.751,00
Укупно:		8.751,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
05.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.05.2017.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	2.970,00
30.06.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.500,00
30.06.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	300,00
Укупно:		4.770,00

Електрична енергија		
03.04.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	467,27
03.04.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	144,18
25.04.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	216.746,89
22.05.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	522.243,38
20.06.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	419.693,51
Укупно:		1.159.295,23

Комуналне услуге		
10.04.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	37.960,00
05.05.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	37.960,00
Укупно:		75.920,00

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
04.05.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
05.06.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
03.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.573,33
04.04.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
06.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.389,52
07.04.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.000,00
28.04.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
04.05.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
09.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.632,13
05.06.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
16.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.718,49
Укупно:		62.313,47

Текуће одржавање		
05.06.2017.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.544,00
05.06.2017.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	816,00
Укупно:		3.360,00

Платни промет		
03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
04.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	397,67
07.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	115,00
06.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
10.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	193,60
25.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	184,23
28.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	345,00
05.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	193,60
09.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
12.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
18.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	575,46
22.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	470,02
24.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
29.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	573,11
01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
14.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	114,41
16.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
20.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	377,72
30.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		5.959,82

Премија осигурања		
04.05.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	14.720,38
29.05.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	17.226,00
Укупно:		31.946,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	189.800,00
05.05.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	189.800,00
Укупно:		379.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
04.04.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
04.04.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
04.04.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
04.04.2017.	ТОШИЋ МИЛОШ	23.735,00
04.04.2017.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	23.735,00
04.05.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
04.05.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
04.05.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
04.05.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.06.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
05.06.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
05.06.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
05.06.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
12.05.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	730,00
Укупно:		310.700,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	Агенција Плус	8.000,00
04.05.2017.	Агенција Плус	8.000,00
05.06.2017.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.05.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	219.193,00
18.05.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	420.214,23
29.05.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	13.607,99
29.05.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
29.05.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	3.740,01
Укупно:		1.231.755,23

Административне таксе		
05.06.2017.	Привредни суд Зајечар	780,00
Укупно:		780,00

ПДВ		
14.06.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	134.596,68
Укупно:		134.596,68

Орочење средстава		
24.05.2017.	Еуробанка ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Повраћај депозита		
07.04.2017.	ФЕМИЛИ Г РЕСОРТ	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		4.749.747,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	7.355.729,83
---	---------------------