

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 7201923

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
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

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 1.514.873,83

(На позицији 1 исказује се салдо од -153.126,17 динара, уплаћен је депозит за закуп објеката у износу од 1.668.000,00 динара)

Позиција 2. - Орочена средства - орочен износ од 8.000.000,00 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 (постелине, покривачи, пешкири, чаше, шоље, тањира и слично).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-153.126,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.983.430,56
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	731.270.904,69

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	-153.126,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.983.430,56
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	731.270.904,69

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	1.466.564,48
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	1.466.564,48
				729.957.466,38

Коментар

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	42.391,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.466.564,48			
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)	862.676,40	0,00	862.676,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.280.304,03		1.284.191,27	3.887,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.651.936,14	0,00	2.146.867,67	3.887,24

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 42.391,23 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. - Наплаћено потраживање у износу од 1.466.564,48 динара.

Ставка 10. - Наплаћена потраживања за закуп хотела „Здрављак“ и „Турист“ и ресторана „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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	52.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	130.000,00
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	382.000,00	123.000,00	123.000,00	60.000,00	445.000,00

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	6.040,00	4.500,00	4.400,00	5.400,00	5.040,00
2. Електрична енергија	807.336,47	1.300.000,00	1.191.978,87	1.941.046,93	58.268,41
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	18.381,00	18.381,00	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	20.848,13	90.000,00	37.487,23	47.055,61	11.279,75
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	0,00	3.360,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.782,47	4.782,47	0,00
9. Премија осигурања	14.989,87	64.800,00	41.326,96	13.251,24	43.065,59
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)	10.306.366,08	1.101.000,00	787.593,09	0,00	11.093.959,17
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.344.945,06	3.471.300,00	2.743.809,62	3.684.417,25	11.404.337,43

Коментар

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

Ставка 5. Трошкови стечајног управника по Решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду нису плаћени трошкови стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.400,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.400,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 1.191.978,87 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 1.941.046,93 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 3. Настали трошкови комуналних услуга у износу од 18.381,00 динара, плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 18.381,00 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за октобар, новембар и децембар 2017. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за септембар, октобар и новембар 2017. године, у износу од 18.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за октобар, новембар и децембар 2017. године у износу од 37.487,23 динара. Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за септембар, октобар и новембар 2017. године у износу од 47.055,61 динара.

Ставка 7. Настали трошкови текућег одржавања за редовно сервисирање ПП апарата у износу од 3.360,00 динара

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 4.782,47 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 4.782,47 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 41.326,96 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 13.251,24 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 октобар, новембар и децембар 2017.године.Плаћени трошкови за септембар, октобар и новембар 2017. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за октобар, новембар и децембар 2017. године. Плаћени трошкови за септембар, октобар и новембар 2017. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за октобар, новембар и децембар 2017.године. Нису плаћени трошкови пореза на имовину.

Ставка 22.- Трошкови ПДВ-а - Настали трошкови ПДВ-а у износу од 350.000,00 динара. Плаћени трошкови ПДВ-а у износу од 350.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	17.649.743,88	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. Поверлиоци 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)	01.10.2017.	1.514.873,83
2.	Укупан прилив		3.651.936,14
3.	Укупан одлив		3.744.417,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.422.392,72

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 1.514.873,83 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.651.936,14 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.744.417,25 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 31.12.2017. године износе 1.422.392,72 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Аничич Светлана	23.735,00
3.	Миливојевић Славиша	27.293,00
4.	Петровић Радиша	12.737,00
5.	Јовановић Јаворка	23.735,00
6.	Аничич Светлана	23.735,00
7.	Миливојевић Славиша	27.293,00
8.	Петровић Радиша	12.737,00
9.	Јовановић Јаворка	23.735,00
10.	Аничич 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. 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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-245.607,28
2. Орована средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.668.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		520.753,32
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		738.715.746,34

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2017. године са депозитом износи 1.422.392,72 динара.

Ставка 2. Орочен износ од 9.000.000,00 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

31.12.2017. 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;

- Припрема документације за рочиште за повраћај имовине по поднетим захтевима за реституцију, одлазак на рочиште у Агенцији за реституцију у Нишу.

- Рађен је контролни попис у свим објектима у Сокобањи, урађени су Анекси уговора о закупу са закупцима, за период када не обављају делатност.

- Редовно се врши 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: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
61-2017	05.10.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	360.000,00
62-2017	05.10.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
63-2017	05.10.2017.	СОКОТА	20.516,40
Укупно:			862.676,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
64-2017	05.10.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	171.692,00
65-2017	05.10.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
66-2017	05.10.2017.	СОКОТА	1.667,60
67-2017	06.10.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	14.773,88
68-2017	06.10.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.687,24
69-2017	06.10.2017.	СОКОТА	659,00
70-2017	17.10.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	785.381,34
71-2017	17.10.2017.	СОКОТА	19.585,01
72-2017	09.11.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	8.930,20
73-2017	09.11.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.758,58
74-2017	09.11.2017.	СОКОТА	659,00
75-2017	20.11.2017.	СОКОТА	10.006,00
76-2017	20.11.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	136.023,84
77-2017	20.11.2017.	СОКОТА	3.637,14
78-2017	06.12.2017.	СОКОТА	10.325,00
88-2017	11.12.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	5.340,30
89-2017	11.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.411,38
90-2017	11.12.2017.	СОКОТА	659,00
91-2017	27.12.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	44.478,52
92-2017	27.12.2017.	СОКОТА	3.228,24
Укупно:			1.284.191,27

Укупни приходи:			2.146.867,67
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-12/2017	01.12.2017.	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			
08-1305	27.12.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.800,00
08-P	30.11.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	2.600,00
Укупно:			4.400,00

Електрична енергија			
09-22110110	31.10.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	142.031,10
09-22261678	30.11.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	50.076,88
09-2018	27.12.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	941.602,48
09-22333753	31.12.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	58.268,41
Укупно:			1.191.978,87

Комуналне услуге			
10-12/2017	27.12.2017.	СТЕФКОМ ДОО	554,00
10-11/2017	09.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	17.827,00
Укупно:			18.381,00

Гориво и мазиво			
11-10/2017	01.10.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-11/2017	01.11.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-12/2017	01.12.2017.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
12-10/2017	01.10.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-11/2017	01.11.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-12/2017	01.12.2017.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-27-193-018-1098426	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.006,80
12-17-194-018-1155966	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.069,68
12-170004005305	21.12.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
12-56-195-018-1123700	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.210,75
12-11-2017	09.11.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	200,00
Укупно:			37.487,23

Текуће одржавање			
14-0102060	08.11.2017.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	816,00
14-0102059	08.11.2017.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.544,00
Укупно:			3.360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	190,83
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	726,60
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	151,83
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,73
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,07
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	847,44
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	29,97
Укупно:			4.782,47

Премија осигурања			
16-001110200960048 95000-10	31.10.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	16.280,30
16-001110200960048 95000-11	30.11.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.523,33
16-001110200960048 95000-12	31.12.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.523,33
Укупно:			41.326,96

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2017-1	01.10.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-10/2017-2	01.10.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
22-10/2017-3	01.10.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-10/2017-4	01.10.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-11/2017-1	01.11.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-11/2017-2	01.11.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
22-11/2017-3	01.11.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-11/2017-4	01.11.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-12/2017-1	01.12.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-12/2017-2	01.12.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
22-12/2017-3	01.12.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-12/2017-4	01.12.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:			262.500,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2017	01.10.2017.	Агенција Плус	8.000,00
23-11/2017	01.11.2017.	Агенција Плус	8.000,00
23-12/2017	01.12.2017.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-10/2017	01.10.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	262.531,03
25-11/2017	01.11.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	262.531,03
25-12/2017	01.12.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	262.531,03
Укупно:			787.593,09

ПДВ			
27-09/2017	13.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	224.502,00
27-10/2017	09.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	125.498,00
Укупно:			350.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.743.809,62

Укупни трошкови: 2.866.809,62

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 9.514.873,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	42.391,23
Укупно:		42.391,23

Наплата потраживања		
03.10.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	780.023,41
30.11.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	300.000,00
13.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	74.676,31
19.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	47.998,56
19.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	4.069,75
19.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	7.483,69
19.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
19.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	182.160,00
21.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	8.176,44
21.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.688,32
Укупно:		1.466.564,48

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	СОКОТА	20.516,40
31.10.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	360.000,00
01.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	300.000,00
20.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	50.000,00
21.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	132.160,00
Укупно:		862.676,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2017.	СОКОТА	1.667,60
11.10.2017.	СОКОТА	659,00
31.10.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	171.692,00
31.10.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	14.773,88
01.11.2017.	СОКОТА	19.585,00
22.11.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	785.381,34
22.11.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	8.930,20
24.11.2017.	СОКОТА	10.006,00
24.11.2017.	СОКОТА	659,00
27.11.2017.	СОКОТА	3.637,14
30.11.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	136.023,84
13.12.2017.	СОКОТА	10.325,00
21.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.687,24
21.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
28.12.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	44.478,52
28.12.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	5.340,30
29.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	1.000,00
29.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.758,58
29.12.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.411,38
29.12.2017.	СОКОТА	0,01
Укупно:		1.280.304,03

Укупни приливи:	3.651.936,14
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	3.040,00
02.10.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	560,00
29.12.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.800,00
Укупно:		5.400,00

Електрична енергија		
25.10.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	807.336,47
17.11.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	142.031,10
20.12.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	50.076,88
27.12.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	941.602,48
Укупно:		1.941.046,93

Комуналне услуге		
27.12.2017.	СТЕФКОМ ДОО	554,00
09.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	17.827,00
Укупно:		18.381,00

Гориво и мазиво		
02.10.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
03.11.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
05.12.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
02.10.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
06.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.779,13
03.11.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
09.11.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	200,00
13.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	13.006,80
05.12.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
21.12.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
28.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.069,68
Укупно:		47.055,61

Платни промет		
02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	305,00
02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
06.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
13.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	190,83
25.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	726,60
01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
06.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
08.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет		
09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	151,83
13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
17.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,73
01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
20.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,07
21.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
27.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	847,44
27.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
29.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	29,97
Укупно:		4.782,47

Премија осигурања		
03.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.251,24
Укупно:		13.251,24

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
02.10.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
02.10.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
02.10.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
03.11.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
03.11.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
03.11.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
06.11.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
05.12.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
05.12.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
05.12.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
05.12.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:		262.500,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Агенција Плус	8.000,00
03.11.2017.	Агенција Плус	8.000,00
05.12.2017.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
13.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	224.502,00
09.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	125.498,00
Укупно:		350.000,00

Орочење средстава		
27.11.2017.	Еуробанка ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		3.744.417,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		10.422.392,72
---	--	----------------------