

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 15.06.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 7201923

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	520.587,06
2. Орована средства	5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	516.866,08
6. Залихе	917.684,30
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	727.190.916,00
10. Остала имовина	1.332.000,00
Укупно без депозита	735.478.053,44

Коментар

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 520.587,06 динара.

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

Позиција 5.- Потраживања су приказана као наплатива у просечном проценту од 20% од укупних потраживања.

Позиција 6. - Залихе се односе на залихе пића из периода док је стечајни дужник обављао делатност.

Позиција 9. - Најважнију имовину чине хотели "Здрављак" и "Турист" и ресторан "Чока" са комплетном опремом и инвентаром, који се налазе у Сокобањи и објекти у бањи Јошаница.

Позиција 10. - Остала имовина у коју спада некатегорисана имовина (постељине, покривачи, пешкири, чаше, шоље, тањира и слично).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	520.587,06
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	730.478.053,44

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	520.587,06
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	730.478.053,44

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	41.395,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.600.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.641.395,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 41.395,07 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 2. - Прилив од 2.600.000,00 динара односи се на уплаћен депозит за јавно отварање писмених понуда за издавање у закуп хотела "Турист", 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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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	104.000,00	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	397.000,00	123.000,00	123.000,00	104.000,00	416.000,00

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	3.040,00	4.500,00	4.450,00	2.950,00	4.540,00
2. Електрична енергија	32.497,87	450.000,00	277.111,98	92.251,51	217.358,34
3. Комуналне услуге	11.944,51	150.000,00	75.920,00	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	28.651,58	18.078,25	11.642,33
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	36.881,10	36.881,10	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.782,54	4.782,54	0,00
9. Премија осигурања	33.856,92	64.800,00	59.016,60	78.018,12	14.855,40
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	607.360,00	607.360,00	227.760,00	379.600,00
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	247.700,00	548.491,00	397.094,00	509.824,00	134.970,00
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)	8.703.015,22	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	10.428.015,22
19. Административне таксе	0,00	33.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	40.800,00	300.000,00	40.800,00	81.600,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				1.200.000,00	
Укупно	9.087.923,52	4.120.151,00	3.300.267,80	2.295.345,52	11.292.845,80

Коментар

Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно. У извештајном периоду није плаћена прелиминарна награда.

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 новембар и децембар месец 2016. године и јануар и фебруар 2017. године у износу од 104.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.450,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.950,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 277.111,98 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од

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
--------------	---	--	--	--	---

92.251,51 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за јануар, фебруар и март 2017. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. године, у износу од 18.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јануар, фебруар и март 2017. године. Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. године у износу од 18.078,25 динара.

Ставка 7.-Настали трошкови за текуће одржавање по рачунима за поправку хидрантске и водоводне мреже у хотелу "Здрављак" у износу од 36.881,10 динара. Плаћени трошкови за текуће одржавање у износу од 36.881,10 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 4.782,54 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 4.782,54 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 59.016,60 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 78.018,12 динара.

Ставка 11. Настали трошкови по рачунима за професионално обезбеђење имовине у износу од 607.360,00 динара. Плаћени су трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 227.760,00 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу на административним пословима 3 лица и три лица на пословима одржавања инсталација у објектима стечајног дужника за јануар, фебруар и март 2017.године.Плаћени трошкови за децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јануар, фебруар и март 2017. године. Плаћени трошкови за децембар 2016. године и јануар и фебруар 2017. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за јануар, фебруар и март 2017. године.

Ставка 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у износу од 1.200,00 динара. Плаћени су трошкови административних такси у износу од 1.200,00 динара

Ставка 22.- Трошкови оглашавања - Настали трошкови оглашавања у дневном листу Политика за јавно надметање за издавање у закуп ресторана Чока у Сокобањи.

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	61.848.595,17	0,00	0,00	61.848.595,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	83.694.927,88	0,00	0,00	83.694.927,88

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25.06.2015. године и усвојена листа потраживања у делу у којима су повериоцима призната потраживања у 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)	01.01.2017.	520.587,06
2.	Укупан прилив		3.641.395,07
3.	Укупан одлив		2.399.345,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	1.762.636,61

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 520.587,06 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.641.395,07 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.399.345,52 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 31.03.2017. године износе 1.762.636,61 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Аничих Светлана	23.735,00
5.	Аничих Светлана	23.735,00
6.	Аничих 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
13.	Тошић Милош	23.735,00
14.	Тошић Милош	23.735,00
15.	Тошић Милош	23.735,00
16.	Стевановић Горан	23.735,00
17.	Стевановић Горан	23.735,00
18.	Стевановић Горан	23.735,00
Укупно		404.910,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		362.636,61
2. Орована 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

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2017. године са депозитом износи 362.636,61 динара.

Ставка 2. Орочен износ од 4.000.000,00 динара код Еуро банке АД Београд.

Ставка 3. Депозит у износу од 1.400.000,00 динара

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 516.866,08 динара.

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

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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. 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" и ресторана "Чока", све у функцији припреме за продају;

- Стечајни управник стечајног дужника објавио је оглас за издавање у закуп хотела „Турист“ и део хотела „Здрављак“ у Сокобањи. Оглас је објављен у дневном листу „Политика“ 28.12.2016. године са роком достављања понуда 09.01.2017. године до 10:45 часова.

Јавно отварање пристиглих понуда је одржано у Агенцији за лиценцирање РС, Центар за стечај Београд, дана 09.01.2017. године;

- Извршена је примопредаја хотела "Турист" закупцу ДОО "Југопетрол" Смедерево;

- Извршена је примопредаја хотела "Здрављак" закупцу ДОО "ВИА ТОУРС ПЕТРОВИЋ" из Београда;

- Објављен је оглас у једном високотиражном листу за издавање у закуп ресторана "Чока" у Сокобањи. Оглас је објављен у листу "Политика" дана 11.03.2017. године. Јавно отварање понуда одржано је 27.03.2017. године у 14:00 часова на адреси Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије 23, Београд;

- Извршена је примопредаја хотела "Здрављак" од професионалног обезбеђења, фирме „Securitas services“ ДОО Београд, и раскинут је Уговор о пружању услуга обезбеђења, јер је хотел "Здрављак" издат у закуп и престала је потреба за професионалним обезбеђењем;

- Припрема документације за израду кварталног извештаја;
- И остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 15.06.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-03/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-03/2017	31.03.2017.	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			
08-0072/17 ВП	30.01.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.750,00
08-0088/17 ВП	07.02.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
08-03/2017 Р	31.03.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.500,00
			Укупно: 4.450,00
Електрична енергија			
09-20682658	31.01.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	32.138,12
09-20429221	05.01.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	467,27
09-20392834	06.01.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	144,18
09-20803929	28.02.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	27.615,52
09-20972567	31.03.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	216.746,89
			Укупно: 277.111,98
Комуналне услуге			
10-01/2017	28.02.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	37.960,00
10-03/2017	31.03.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	37.960,00
			Укупно: 75.920,00

Гориво и мазиво			
11-01/2017	31.01.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
11-02/2017	28.02.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
11-03/2017	31.03.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
12-01/2017	31.01.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
12-02/2017	28.02.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
12-03/2017	31.03.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
12-24-184-018-1030968	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.688,30
12-42185-018-1027324	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.573,33
12-79-183-018-1056057	20.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.389,95
Укупно:			28.651,58

Текуће одржавање			
14-532	24.03.2017.	СТЕФКОМ ДОО	36.881,10
Укупно:			36.881,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	650,58
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	66,32
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	387,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	193,64
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			4.782,54

Премија осигурања			
16-001-1102-009326811-000/1	25.01.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	19.672,20
16-001-1102-009326811-000/2	25.01.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	19.672,20
16-001-1102-009326811-000/3	31.03.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	14.855,40
16	25.01.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	4.816,80
Укупно:			59.016,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-01/2017	31.01.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	227.760,00
18-03/2017	31.03.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	189.800,00
18-837	28.02.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	189.800,00
Укупно:			607.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2017-1	31.01.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-01/2017-2	31.01.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
22-01/2017-3	31.01.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-01/2017-4	31.01.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-01/2017-5	31.01.2017.	ТОШИЋ МИЛОШ	23.735,00
22-01/2017-6	31.01.2017.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	23.735,00
22-02/2017-1	28.02.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-02/2017-2	28.02.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
22-02/2017-3	28.02.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-02/2017-4	28.02.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-02/2017-5	28.02.2017.	ТОШИЋ МИЛОШ	23.735,00
22-02/2017-6	28.02.2017.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	23.735,00
22-03/2017-1	31.03.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-03/2017-2	31.03.2017.	Аничич Светлана	23.735,00
22-03/2017-3	31.03.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-03/2017-4	31.03.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-03/2017-5	31.03.2017.	ТОШИЋ МИЛОШ	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-03/2017-6	31.03.2017.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	23.735,00
Укупно:			404.910,00

Књиговодствене услуге			
23-01/2017	31.01.2017.	Агенција Плус	8.000,00
23-02/2017	28.02.2017.	Агенција Плус	8.000,00
23-03/2017	31.03.2017.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-01/2017	31.01.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-02/2017	28.02.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
25-03/2017	31.03.2017.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	575.000,00
Укупно:			1.725.000,00

Административне таксе			
26-02/2017	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
29-90336412	10.03.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.308.083,80

Укупни трошкови: 3.431.083,80

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 5.520.587,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	22.191,78
24.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	19.203,29
Укупно:		41.395,07

Уплаћени депозити		
04.01.2017.	АГЕНЦИЈА СОКОИНФО СОКОБАЊА	400.000,00
05.01.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	800.000,00
06.01.2017.	ЈУГОПЕТРОЛ	400.000,00
06.01.2017.	БАЊИЦА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА	400.000,00
09.01.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	400.000,00
27.03.2017.	ФЕМИЛИ Г РЕСОРТ	100.000,00
27.03.2017.	СОКОТА	100.000,00
Укупно:		2.600.000,00

Повраћај орочених средстава		
24.01.2017.	Еуробанка ад Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 3.641.395,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
02.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		104.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.750,00
09.02.2017.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
Укупно:		2.950,00

Електрична енергија		
27.01.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	32.497,87
21.02.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	32.138,12
17.03.2017.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	27.615,52
Укупно:		92.251,51

Гориво и мазиво		
04.01.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
01.02.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
02.03.2017.	Р-М Агенција, Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
04.01.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
01.02.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
23.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.389,95
23.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.688,30
02.03.2017.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
Укупно:		18.078,25

Текуће одржавање		
29.03.2017.	СТЕФКОМ ДОО	36.881,10
Укупно:		36.881,10

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	650,58
09.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.080,00
25.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	66,32
27.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
02.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
07.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
09.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
21.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
22.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
23.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	215,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	387,00

Платни промет		
07.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	193,64
17.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
21.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
29.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		4.782,54

Премија осигурања		
25.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	19.136,52
25.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.720,40
25.01.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	19.672,20
25.01.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	19.672,20
25.01.2017.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	4.816,80
Укупно:		78.018,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.03.2017.	„Securitas services“ ДОО Београд	227.760,00
Укупно:		227.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
04.01.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
04.01.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
04.01.2017.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	23.735,00
04.01.2017.	Јовановић Јаворка	23.735,00
04.01.2017.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	27.293,00
04.01.2017.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	27.293,00
04.01.2017.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	27.293,00
04.01.2017.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	23.735,00
04.01.2017.	ТОШИЋ МИЛОШ	23.735,00
01.02.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
01.02.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
01.02.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
01.02.2017.	Јовановић Јаворка	3.235,00
02.02.2017.	Јовановић Јаворка	20.500,00
23.02.2017.	ТОШИЋ МИЛОШ	23.735,00
23.02.2017.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	23.735,00
02.03.2017.	ТОШИЋ МИЛОШ	23.735,00
02.03.2017.	Аничих Светлана	23.735,00
02.03.2017.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
02.03.2017.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
02.03.2017.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	23.735,00
02.03.2017.	Јовановић Јаворка	23.035,00
Укупно:		509.824,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	Агенција Плус	8.000,00
01.02.2017.	Агенција Плус	8.000,00
02.03.2017.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
09.01.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
21.03.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	40.800,00
Укупно:		81.600,00

Повраћај депозита		
16.01.2017.	БАЊИЦА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА	400.000,00
16.01.2017.	АГЕНЦИЈА СОКОИНФО СОКОБАЊА	400.000,00
16.01.2017.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	400.000,00

Повраћај депозита	
Укупно:	1.200.000,00
Укупни одливи:	
	2.399.345,52
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	5.762.636,61