

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 23.01.2019.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07201923

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-630.443,58
2. Орочена средства	10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.673.931,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.432.937,55
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	742.243.094,27

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 1.043.487,42 динара (На позицији 1 исказује се салдо од -630.443,58 динара, уплаћен је депозит за закуп објеката у износу од 1.673.931,00 динара)

Позиција 2. - Орочена средства - орочен износ од 10.000.000,00 динара код Еуробанке.

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

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

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

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

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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-630.443,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.432.937,55
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	732.243.094,27

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	-630.443,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.432.937,55
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	732.243.094,27

Коментар

У извештајном периоду 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	2.852.185,05
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	2.852.185,05
				730.021.352,80

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	98.958,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.852.185,05			
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)	2.706.720,00	0,00	3.892.080,00	1.185.360,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.473.890,59		3.418.458,29	944.567,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.131.754,55	0,00	7.310.538,29	2.129.927,70

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 98.958,91 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. - Наплаћено потраживање у износу од 2.852.185,05 динара.

Ставка 10. - Наплаћен је део закупа у износу од 2.706.720,00 динара.

Ставка 11. - Наплаћен део префактурисаних трошкова и наплаћен је дуг пре отварања стечаја, који је у ЕФИ-ју приказан са процентом наплате од 20%.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	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	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	371.000,00	147.040,00	147.040,00	102.040,00	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	9.079,00	4.500,00	4.100,00	7.939,00	5.240,00
2. Електрична енергија	822.422,18	3.000.000,00	1.588.813,82	1.905.562,59	505.673,41
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	20.110,44	150.000,00	44.988,24	62.029,68	3.069,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	27.459,00	27.459,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.862,57	5.862,57	0,00
9. Премија осигурања	14.261,96	64.800,00	43.131,90	43.016,56	14.377,30
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	432.000,00	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)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.295.082,67	1.984.992,00	1.783.140,00	0,00	16.078.222,67
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	638.624,00	638.624,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.384.320,76	7.004.292,00	4.498.829,53	7.053.203,40	16.829.946,89

Коментар

Ставка 2. Стварно настали судски трошкови - такса на првостепену Пресуду у предмету П.97/2018, тужилац "Лептерија" тужени "Ратко Митровић" ДОО Београд. Плаћени су судски трошкови у износу од 24.040,00 динара.

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 стечајног управника за јун, јул и август 2018. године у износу од 78.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.100,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.939,00 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 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 1.083.140,41 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 1.905.562,59 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за јул, август и септембар 2018. године у износу од 30.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за јун, јул и август 2018. године у износу од 30.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јул, август и септембар 2018. године у износу од 44.988,24 динара. Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за јун, јул и август 2018.године у износу од 62.029,68 динара.

Ставка 7. Настали трошкови текућег одржавања у износу од 27.459,00 динара. Плаћени су трошкови текућег одржавања за набавку раставне склопке у хотелу "Здрављак", у износу од 27.459,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 5.862,57динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 5.862,57 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 43.131,90 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 43.016,56 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу на административним пословима 3 лица и јено лице на пословима одржавања инсталација у објектима стечајног дужника за јул, август и септембар 2018. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2018. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јул, август и септембар 2018. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2018. године.

Ставка 17. Накнаде за заступање - Стварно настали трошкови адвоката за заступање по рачуну за јул, август и септембар 2018. године, плаћени су трошкови адвоката за мај, јун и јул 2018. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за јул, август и септембар 2018. године. Нису плаћени трошкови пореза на имовину.

Ставка 19. Административне таксе-Стварно настали трошкови за издавање уверења о историјату кретања катастарских парцела код службе РГЗ Сокобања. Плаћени су трошкови РГЗ Сокобања у износу од 1.210,00 динара.

Ставка 20. ПДВ - Стварно настали трошкови ПДВ-а у износу од 638.627,00 динара. Плаћени су трошкови ПДВ-а у износу од 638.624,00 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 - различни 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	83.790.493,43	0,00	0,00	83.790.493,43

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25.06.2015. године и усвојена листа потраживања у делу у којима су повериоцима призната потраживања у целости, а пријаве које су оспорене делимично или у целини разматране су на следећем рочишту. Накнадно испитно рочиште одржано је 16.07.2015. године и усвојена је листа признатих потраживања која је предата 12.06.2015. године у целости. На истом рочишту усвојена је и допунска листа за повериоца Станковић Душана бр.199 која је предата на рочишту 16.07.2015. године.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.043.487,42
2.	Укупан прилив		8.131.754,55
3.	Укупан одлив		7.155.243,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	2.019.998,57

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 1.043.487,42 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 8.131.754,55 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.155.243,40 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 30.09.2018. године износе 2.019.998,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		346.067,57
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.673.931,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.710.680,20
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		746.497.348,07

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године са депозитом износи 346.067,57 динара.

Ставка 2. Орочен износ од 14.000.000,00 динара код Еуро банке АД Београд.

Ставка 3. Депозит у износу од 1.673.931,00 динара.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплатива у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 2.710.680,20 динара.

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

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

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. 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, ангажовање адвоката а све у функцији припреме за процену и продају;

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

- Извршен је контролни попис хотела "Здрављак" јер је купац отказао Уговор о закупу са 24.09.2018. године. Купац је поднео захтев за мировање закупа у периоду од 24.09.2018. године до 01.04.2019. године.

- Припрема документације за израду кварталног извештаја;

- И остали послови у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 23.01.2019.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
52-2018	02.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
53-2018	02.07.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
54-2018	02.07.2018.	СОКОТА	127.200,00
63-2018	03.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
64-2018	03.08.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
65-2018	03.08.2018.	СОКОТА	127.200,00
74-2018	10.09.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	576.000,00
75-2018	10.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
76-2018	10.09.2018.	СОКОТА	127.200,00
Укупно:			3.892.080,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
55-2018	02.07.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
56-2018	02.07.2018.	СОКОТА	10.325,00
57-2018	02.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	427.480,00
58-2018	06.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	14.498,83
59-2018	06.07.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.224,60
60-2018	06.07.2018.	СОКОТА	659,00
61-2018	24.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	780.317,26
62-2018	24.07.2018.	СОКОТА	39.734,80
66-2018	03.08.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
67/2018	03.08.2018.	СОКОТА	10.325,00
68-2018	03.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	427.480,00
69-2018	10.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	12.132,31
70-2018	10.08.2018.	СОКОТА	659,00
71-2018	10.08.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.720,59
72-2018	21.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	494.003,83
73-2018	21.08.2018.	СОКОТА	44.215,90
77-2018	10.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	56.174,00
78-2018	10.09.2018.	СОКОТА	10.006,00
79-2018	10.09.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	331.303,00
80-2018	10.09.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	13.185,23
81-2018	10.09.2018.	СОКОТА	659,00
82-2018	10.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	5.090,27
83-2018	18.09.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	488.283,43
84-2018	18.09.2018.	СОКОТА	51.897,01
49-2018	04.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	14.510,23
50-2018	02.07.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.214,27
51-2018	04.07.2018.	СОКОТА	659,00
21-08-2018-1	21.08.2018.	ДНЕВНИК АД	32.284,73
21-08-2018-2	21.08.2018.	ДНЕВНИК АД	20.840,00
03-22/08	22.08.2018.	ДНЕВНИК АД	5.000,00
Укупно:			3.418.458,29

Укупни приходи:			7.310.538,29
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01-97/2018	13.07.2018.	Привредни суд Зајечар	24.040,00
Укупно:			24.040,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-09/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2018	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-09/2018	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:			78.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			147.040,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-1100	25.09.2018.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	900,00
08-1098	25.09.2018.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.000,00
08-0466	17.08.2018.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
08-10p	07.08.2018.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	1.000,00
Укупно:			4.100,00

Електрична енергија			
09-23669165	01.07.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	540.589,85
09-23883490	01.08.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	542.550,56
09-24075816	01.09.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	505.673,41
Укупно:			1.588.813,82

Гориво и мазиво			
11-07/2018	01.07.2018.	Р-М Агенција , Бор	10.000,00
11-08/2018	01.08.2018.	Р-М Агенција , Бор	10.000,00
11-09/2018	01.09.2018.	Р-М Агенција , Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
12-07/2018	01.07.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-08/2018	01.08.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-09/2018	01.09.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-180004003084	15.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	2.000,00
12-181921200075	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.000,00
12-61-202-018-1090149	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.296,74
12-43-203-018-1123086	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.691,50
12-181921200068	10.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	2.000,00
Укупно:			44.988,24

Текуће одржавање			
14-1755/18	28.09.2018.	МОДУЛ ПРИМ ДОО	27.459,00
Укупно:			27.459,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	160,59
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	740,18
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	165,34
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	324,60
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	486,53
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	191,33
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	488,30
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,70
Укупно:			5.862,57

Премија осигурања			
16-001-1102-009886085-000-	01.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.377,30
16-001-1102-009886085-000-8	01.08.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.377,30
16-001-1102-009886085-000-9	01.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.377,30
Укупно:			43.131,90

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2018-1	01.07.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-07/2018-2	01.07.2018.	Аничих Светлана	23.735,00
22-07/2018-3	01.07.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-07/2018-4	01.07.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-08/2018-1	01.08.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-08/2018-2	01.08.2018.	Аничих Светлана	23.735,00
22-08/2018-3	01.08.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-08/2018-4	01.08.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-09/2018-1	01.09.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-09/2018-2	01.09.2018.	Аничих Светлана	23.735,00
22-09/2018-3	01.09.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-09/2018-4	01.09.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:			262.500,00

Књиговодствене услуге			
23-07/2018	01.07.2018.	Агенција Плус	8.000,00
23-08/2018	01.08.2018.	Агенција Плус	8.000,00
23-09/2018	01.09.2018.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-07/2018	01.07.2018.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
24-08/2018	01.08.2018.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
24-09/2018	01.09.2018.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/2018	01.07.2018.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-08/2018	01.08.2018.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-09/2018	01.09.2018.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
Укупно:			1.783.140,00

Административне таксе			
26-952-1/2018-865	08.08.2018.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.210,00
Укупно:			1.210,00

ПДВ			
27-07/2018	10.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	188.933,00
27-08/2018	01.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	224.599,00
27-11-9/2018	11.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	225.092,00
Укупно:			638.624,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.498.829,53
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.645.869,53
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	11.043.487,42
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	46.027,40
25.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	52.931,51
Укупно:		98.958,91

Наплата потраживања		
02.07.2018.	СОКОТА	33.476,56
02.07.2018.	СОКОТА	10.006,00
03.07.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
11.07.2018.	СОКОТА	127.200,00
13.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
16.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	370.636,90
20.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	414.133,00
30.07.2018.	СОКОТА	127.200,00
30.07.2018.	СОКОТА	659,00
30.07.2018.	СОКОТА	659,00
30.08.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
30.08.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	56.174,00
20.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.189,14
20.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	1.531,45
Укупно:		2.852.185,05

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
15.08.2018.	СОКОТА	127.200,00
28.08.2018.	СОКОТА	127.200,00
30.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	744.000,00
18.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
20.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	482.160,00
Укупно:		2.706.720,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.214,27
18.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	14.510,23
18.07.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	14.498,83
01.08.2018.	СОКОТА	39.734,80
14.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	12.132,31
15.08.2018.	СОКОТА	659,00
15.08.2018.	СОКОТА	10.325,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	427.480,00
21.08.2018.	ДНЕВНИК АД	32.284,73
21.08.2018.	ДНЕВНИК АД	20.840,00
22.08.2018.	ДНЕВНИК АД	5.000,00
23.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	780.317,26
27.08.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	494.003,83
28.08.2018.	СОКОТА	10.325,00
30.08.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.224,60
30.08.2018.	СОКОТА	659,00
12.09.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	427.480,00
12.09.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	13.185,23
14.09.2018.	СОКОТА	44.215,90
18.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
18.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.224,60
20.09.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	58.288,00
Укупно:		2.473.890,59

Укупни приливи:	8.131.754,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2018.	Привредни суд Зајечар	24.040,00
Укупно:		24.040,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
02.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2018.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	3.039,00
02.08.2018.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.800,00
14.09.2018.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
28.09.2018.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.000,00
28.09.2018.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	900,00
Укупно:		7.939,00

Електрична енергија		
24.07.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	822.422,18
21.08.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	540.589,85
18.09.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	542.550,56
Укупно:		1.905.562,59

Гориво и мазииво		
04.07.2018.	Р-М Агенција, Бор	10.000,00
02.08.2018.	Р-М Агенција, Бор	10.000,00
04.09.2018.	Р-М Агенција, Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
04.07.2018.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00
09.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.041,44
02.08.2018.	Р-М Агенција, Бор	1.000,00

Пошта и телефон		
10.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	2.000,00
10.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.296,74
28.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.000,00
04.09.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
10.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.691,50
Укупно:		62.029,68

Текуће одржавање		
28.09.2018.	МОДУЛ ПРИМ ДОО	27.459,00
Укупно:		27.459,00

Платни промет		
02.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
04.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	390,00
05.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	55,00
09.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
10.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	160,59
13.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
24.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	740,18
30.07.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	165,34
01.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	485,00
10.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	324,60
17.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
21.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	486,53
28.08.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
03.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
10.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
11.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	191,33
14.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
18.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	488,30
28.09.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,70
Укупно:		5.862,57

Премија осигурања		
30.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	1.738,63
30.07.2018.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.523,33
30.07.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.377,30
28.09.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.377,30
Укупно:		43.016,56

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
04.07.2018.	Аничич Светлана	23.735,00
04.07.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
04.07.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
02.08.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
02.08.2018.	Аничич Светлана	23.735,00
02.08.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
02.08.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
04.09.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
04.09.2018.	Аничич Светлана	23.735,00
04.09.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
04.09.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:		262.500,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Агенција Плус	8.000,00
02.08.2018.	Агенција Плус	8.000,00
04.09.2018.	Агенција Плус	8.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
02.07.2018.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
02.08.2018.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Административне таксе		
17.08.2018.	Сужба за катастар непокретности Сокобања	1.210,00
		Укупно: 1.210,00

ПДВ		
10.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	188.933,00
10.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	224.599,00
11.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	225.092,00
		Укупно: 638.624,00

Орочење средстава		
27.07.2018.	Еуробанка ад Београд	1.500.000,00
25.09.2018.	Еуробанка ад Београд	2.500.000,00
		Укупно: 4.000.000,00

		Укупни одливи: 7.155.243,40
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		16.019.998,57
---	--	----------------------