

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 13.08.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-245.607,28
2. Орочена 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

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 1.422.392,72 динара (На позицији 1 исказује се салдо од -245.607,28 динара, уплаћен је депозит за закуп објеката у износу од 1.668.000,00 динара)

Позиција 2. - Орочена средства - орочен износ од 9.000.000,00 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	-245.607,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.753,32
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	729.715.746,34

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	-245.607,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.753,32
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	729.715.746,34

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	3.887,24
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	3.887,24
				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	91.282,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.915,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.887,24			
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)	215.994,36		224.785,06	8.790,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		328.078,79	0,00	224.785,06	8.790,70

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 91.282,19 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 2. - Прилив се односи на уплаћен депозит за префактурисане трошкове за Ресторан "Чока" у Сокобањи.

Ставка 4. - Наплаћено потраживање у износу од 3.887,24 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	130.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	208.000,00
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	445.000,00	123.000,00	123.000,00	15.000,00	553.000,00

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	5.040,00	4.500,00	4.430,00	3.430,00	6.040,00
2. Електрична енергија	58.268,41	600.000,00	422.638,73	174.661,89	306.245,25
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	11.279,75	90.000,00	34.287,62	31.948,77	13.618,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.360,00	60.000,00	0,00	3.360,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.874,03	2.874,03	0,00
9. Премија осигурања	43.065,59	64.800,00	37.569,99	53.850,29	26.785,29
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)	11.093.959,17	1.417.982,00	1.417.982,00	0,00	12.511.941,17
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	27.580,00	27.580,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.404.337,43	2.888.282,00	2.251.862,37	602.204,98	13.053.994,82

Коментар

Ставка 3. Прелиминарна награда по Решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 динара месечно. У извештајном периоду плаћена прелиминарна награда за децембар 2018. 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 4.430,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.430,00 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 422.638,73 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 174.661,89 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за јануар, фебруар и март 2018. године у износу од 18.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. године у износу од 18.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јануар, фебруар и март 2018. године у износу од 34.287,62 динара. Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. године у износу од 31.948,77 динара.

Ставка 7. Плаћени су 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 2.874,03 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 2.874,03 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 37.569,99 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 53.850,29 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 јануар, фебруар и март 2018. године. Плаћени трошкови за децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јануар, фебруар и март 2018. године. Плаћени трошкови за децембар 2017. године, јануар и фебруар 2018. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за јануар, фебруар и март 2018. године. Нису плаћени трошкови пореза на имовину.

Ставка 19. Административне таксе-Стварно настали трошкови за оверу пуномоћја и оверу споразума о раскиду споразума о уделу Државне својине у средствима која користи ДОО "Лептерија" у стечају. Такса за предају и објаву редовног завршног рачуна за 2017.годину.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	17.649.743,88	0,00	0,00	17.649.743,88
3. II исплатни ред	4.196.588,83	0,00	0,00	4.196.588,83
4. III исплатни ред	61.944.160,72	0,00	0,00	61.944.160,72
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	83.790.493,43	0,00	0,00	83.790.493,43

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25.06.2015. године и усвојена листа потраживања у делу у којима су повериоцима призната потраживања у целости, а пријаве које су оспорене делимично или у целини разматране су на следећем рочишту. Накнадно испитно рочиште одржано је 16.07.2015. године и усвојена је листа признатих потраживања која је предата 12.06.2015. године у целости. На истом рочишту усвојена је и допунска листа за повериоца Станковић Душана бр.199 која је предата на рочишту 16.07.2015. године. Закључком од 17.05.2016. године признато је потраживање Фонда солидарности као повериоца по основу суброгације за исплаћени износ потраживања радницима повериоцима и Пореској управи и евидентирано као пријава потраживања број 246. Измењена листа поверилаца -уместо 75 поверилаца (радника) у Првом исплатном реду, потраживање у укупном износу од 7.616.457,98 динара признаје Фонду солидарности; уместо Пореске управе у првом исплатном реду, износ у висини од 2.664.778,00 динара, признаје Фонду солидарности; за плаћене обавезе за здравствено осигурање и за допринос за незапослене, уместо Пореској управи, признаје се потраживање Фонду солидарности, и то: износ у висини од 630.694,00 динара у другом исплатном реду и износ у висини од 578.668,00 динара у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.422.392,72
2.	Укупан прилив		317.094,79
3.	Укупан одлив		617.204,98
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)	31.03.2018.	1.122.282,53

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 1.422.392,72 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 317.094,79 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 617.204,98 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 31.03.2018. године износе 1.122.282,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Аничих Светлана	23.735,00
3.	Миливојевић Славиша	27.293,00
4.	Петровић Радиша	12.737,00
5.	Јовановић Јаворка	23.735,00
6.	Аничих Светлана	23.735,00
7.	Миливојевић Славиша	27.293,00
8.	Петровић Радиша	12.737,00
9.	Јовановић Јаворка	23.735,00
10.	Аничих Светлана	23.735,00
11.	Миливојевић Славиша	27.293,00
12.	Петровић Радиша	12.737,00
Укупно		262.500,00

Коментар

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

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

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

Дата сагласност на њихово ангажовање.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-551.648,47
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.673.931,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		525.656,78
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		738.414.608,61

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2018. године са депозитом износи 1.122.282,53 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 наплата у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 525.656,78 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

31.03.2018. 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, све у функцији припреме за продају;

- Припрема документације за рочиште за повраћај имовине по поднетим захтевима за реституцију.

- 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: 13.08.2018.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2018	10.01.2018.	СОКОТА	10.325,00
02-2018	10.01.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	5.837,89
03-2018	10.01.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.032,00
04-2018	10.01.2018.	СОКОТА	659,00
05-2018	19.02.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	51.864,77
06-2018	19.02.2018.	СОКОТА	4.033,52
07-2018	19.02.2018.	СОКОТА	9.367,00
08-2018	19.02.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	64.197,24
09-2018	19.02.2018.	СОКОТА	3.885,12
10-2018	01.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	5.595,18
11-2018	01.03.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.189,14
12-2018	01.03.2018.	СОКОТА	659,00
13-2018	01.03.2018.	СОКОТА	10.325,00
14-2018	22.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	5.800,90
15-2018	23.03.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	2.516,80
16-2018	22.03.2018.	СОКОТА	659,00
17-2018	23.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	40.412,74
18-2018	23.03.2018.	СОКОТА	3.425,76
Укупно:			224.785,06
Укупни приходи:			224.785,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-03/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:			78.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			123.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-13-011004489	06.01.2018.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	3.430,00
08-03/2018 Р	27.03.2018.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	1.000,00
Укупно:			4.430,00

Електрична енергија			
09-22732019	01.01.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	70.184,86
09-22884744	01.02.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	46.208,62
09-23024779	01.03.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	306.245,25
Укупно:			422.638,73

Гориво и мазиво			
11-01/2018	01.01.2018.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-02/2018	01.02.2018.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
11-03/2018	01.03.2018.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
12-01/2018	01.01.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-02/2018	01.02.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-03/2018	01.03.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-41-196-018-1144414	01.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.102,32
12-80-197-018-1212640	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.635,70
12-46-198-018-1241379	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.549,60
Укупно:			34.287,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	92,44
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	41,59
Укупно:			2.874,03

Премија осигурања			
16-001110200960048 95000-1	01.01.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.523,33
16-001110200960048 95000-2	01.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.523,33
16-001110200960048 95000-3	01.03.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.523,33
Укупно:			37.569,99

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2018-01	01.01.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-01/2018-2	01.01.2018.	Аничих Светлана	23.735,00
22-01/2018-3	01.01.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-01/2018-4	01.01.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-02/2018-1	01.02.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-02/2018-2	01.02.2018.	Аничих Светлана	23.735,00
22-02/2018-3	01.02.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-02/2018-4	01.02.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-03/2018-1	01.03.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-03/2018-2	01.03.2018.	Аничих Светлана	23.735,00
22-03/2018-3	01.03.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-03/2018-4	01.03.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:			262.500,00

Књиговодствене услуге			
23-01/2018	01.01.2018.	Агенција Плус	8.000,00
23-02/2018	01.02.2018.	Агенција Плус	8.000,00
23-03/2018	01.03.2018.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-01/2018	01.01.2018.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	263.000,00
25-02/2018	01.02.2018.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	560.601,50
25-03/2018	01.03.2018.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,50
Укупно:			1.417.982,00

Административне таксе			
26-000102	26.02.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ	4.860,00
26-000159	14.03.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ	18.720,00
26-02/2018	14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26-03/2018	23.03.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			27.580,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.251.862,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.374.862,37
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 10.422.392,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
26.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45.419,18
27.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45.863,01
Укупно:		91.282,19

Уплаћени депозити		
17.01.2018.	СОКОТА	10.325,00
07.03.2018.	СОКОТА	6.590,00
Укупно:		16.915,00

Наплата потраживања		
17.01.2018.	СОКОТА	3.228,24
17.01.2018.	СОКОТА	659,00
Укупно:		3.887,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	СОКОТА	659,00
17.01.2018.	СОКОТА	10.325,00
19.01.2018.	ЈУГОПЕТРОЛ	3.032,00
05.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	64.197,24
05.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	51.864,77
05.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	5.595,18
07.03.2018.	СОКОТА	9.367,00
07.03.2018.	СОКОТА	4.033,52
07.03.2018.	СОКОТА	3.885,12
07.03.2018.	СОКОТА	659,00
07.03.2018.	СОКОТА	10.325,00
14.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	5.837,89
26.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	5.800,90
26.03.2018.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	40.412,74
Укупно:		215.994,36

Укупни приливи: 328.078,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2018.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	3.430,00
Укупно:		3.430,00

Електрична енергија		
23.01.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	58.268,41
21.02.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	70.184,86
28.03.2018.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	46.208,62
Укупно:		174.661,89

Гориво и мазиво		
05.01.2018.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
02.02.2018.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
05.03.2018.	Р-М Агенција , Бор	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
05.01.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
10.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.210,75
02.02.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.102,32
05.03.2018.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
07.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.635,70
Укупно:		31.948,77

Текуће одржавање		
11.01.2018.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.544,00
11.01.2018.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	816,00
Укупно:		3.360,00

Платни промет		
03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	275,00
10.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
11.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
23.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	92,44
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	540,00
02.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
12.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
14.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
21.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
26.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	540,00
05.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
07.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
14.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
23.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
28.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	41,59
Укупно:		2.874,03

Премија осигурања		
01.02.2018.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.523,33
12.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.523,33
12.02.2018.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.523,33
12.02.2018.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	16.280,30
Укупно:		53.850,29

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
05.01.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
05.01.2018.	Аничич Светлана	23.735,00
05.01.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
02.02.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
02.02.2018.	Аничич Светлана	23.735,00
02.02.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
02.02.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
05.03.2018.	Јовановић Јаворка	23.735,00
05.03.2018.	Аничич Светлана	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.03.2018.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
05.03.2018.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:		262.500,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2018.	Агенција Плус	8.000,00
02.02.2018.	Агенција Плус	8.000,00
05.03.2018.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26.02.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ	4.860,00
14.03.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ	18.720,00
23.03.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		27.580,00

Укупни одливи:		617.204,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	10.122.282,53
---	----------------------