

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 28.01.2020.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-144.085,63
2. Орочена средства	13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.702.641,08
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.415.806,32
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	744.712.320,99

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД у износу од -144.085,63 динара.

Позиција 2. - Орочена средства - орочен износ од 13.000.000,00 динара код Еуробанке.

Позиција 3. - Уплаћен депозит по Уговорима о закупу за закуп хотела "Здрављак", хотела "Турист" и ресторана "Чока" у износу од 1.702.641,08 динара.

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	-144.085,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.415.806,32
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	731.712.320,99

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-144.085,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.415.806,32
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	731.712.320,99

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	1.758.496,22
3.	Залихе	0,00	0,00	917.684,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	727.190.916,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.332.000,00
Укупно		0,00	0,00	1.758.496,22
				730.097.910,40

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	154.824,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.758.496,22			
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)	1.189.236,00	0,00	3.194.339,52	2.005.103,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.566.904,53		13.857.097,70	2.290.193,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.669.461,41	0,00	17.051.437,22	4.295.296,69

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 154.824,66 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. - Наплаћено потраживање у износу од 1.758.496,22 динара.

Ставка 10. - Наплаћен закуп у извештајном периоду од 1.189.236,00 динара.

Ставка 11. - Наплаћен део префактурисаних трошкова, наплаћен је дуг пре отварања

стечаја, који је у ЕФИ-ју приказан са процентом наплате од 20% и уплаћен је аванс од 10.000.000,00 динара за рашчишћавање згарашата на хотелу "Здрављак" у Сокобањи од компаније "Дунав" осигурање АДО Београд.

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	225.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
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	551.000,00	147.040,00	147.040,00	102.040,00	596.000,00

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	25.690,00	79.500,00	49.469,00	19.436,50	55.722,50
2. Електрична енергија	782.543,38	2.400.000,00	1.757.386,18	2.232.976,72	306.952,84
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	15.958,89	150.000,00	34.705,92	49.595,81	1.069,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	900.000,00	16.289,10	4.865,10	11.424,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.650,00	8.650,00	0,00
9. Премија осигурања	9.807,84	211.334,28	169.354,80	179.162,64	0,00
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	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
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	123.102,50	360.000,00	286.235,00	321.837,50	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.683.567,69	1.984.992,00	1.863.235,09	0,00	20.546.802,78
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.030,00	1.030,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	480.514,00	480.514,00	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	819.600,00	819.600,00	819.600,00	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	20.117.534,81	7.814.426,28	5.600.469,09	8.231.668,27	21.486.335,63

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Настали судски трошкови за таксу на првостепену Пресуду посл.бр.П.71/2019, тужени "Ратко Митровић"-нискоградња ДОО Београд. Плаћени 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 2019. године у износу од 78.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 49.469,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у

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

износу од 19.436,50 динара.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 1.757.386,18 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 2.232.976,72 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за јул, август и септембар 2019. године у износу од 60.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за јун, јул и август 2019. године у износу од 60.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јул, август и септембар 2019. године у износу од 34.705,92 динара. Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за јун, јул и август 2019. године у износу од 49.595,81 динара.

Ставка 7. Настали трошкови текућег одржавања у хотелу "Здрављак" у износу од 16.289,10 динара. Плаћени су трошкови текућег одржавања у износу од 4.865,10 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови платног промета износе 8.650,00 динара. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 8.650,00 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 169.354,80 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 179.162,64 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - Настали трошкови ангажовања лица по Уговору о делу на административним пословима 4 лица и јено лице на пословима одржавања инсталација у објектима стечајног дужника за јул, август и септембар 2019. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2019. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јул, август и септембар 2019. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2019. године.

Ставка 17. Накнаде за заступање - Стварно настали трошкови адвоката за заступање по рачуну за јул, август и септембар 2019. године, плаћени су трошкови адвоката за мај, јун и јул 2019. године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за јул, август и септембар 2019. године. У извештајном периоду нису плаћени трошкови пореза на имовину.

Ставка 19. Административне таксе-Стварно настали трошкови за административне таксе у износу од 1.030,00. Плаћени су трошкови за административне таксе у износу од 1.030,00 динара.

Ставка 20. ПДВ - стварно настали трошкови ПДВ-а у износу од 480.514,00 динара. Плаћени трошкови ПДВ-а у износу од 480.514,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Зајечару, посл. бр. 4. Ст.16/2014 од 02.07.2019.године, 25.07.2019.године, 13.09.2019.године и 25.09.2019.године.

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	61.825.754,01	0,00	0,00	61.825.754,01
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	83.672.086,72	0,00	0,00	83.672.086,72

Коментар

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

солидарности; за плаћене обавезе за здравствено осигурање и за допринос за незапослене, уместо Пореској управи, признаје се потраживање Фонду солидарности, и то: износ у висини од 630.694,00 динара у другом исплатном реду и износ у висини од 578.668,00 динара у трећем исплатном реду.

Банка ИНТЕСА АД Београд (пријава број 67) је делимично повукла пријаву потраживања за износ од 229.134,62 динара који је условно пријављен уколико ФОНД ЗА РАЗВОЈ не измири дуговање до деобе. Како је ФОНД ЗА РАЗВОЈ измирио дуг, БАНКА ИНТЕСА је повукла пријаву за наведени износ.

Лукић Горан (пријава број 223) је водио спор око оспореног потраживања за износ од 110.727,91 динар који је окончан у корист повериоца, па је извршена исправка листе (пријава 223/1) где је признат износ од 110.727,91 динар у трећем исплатном реду.

Потраживања у трећем исплатном реду је умањено за разлику ова два износа односно за 118.406,71 динар (229.134,62 - 110.727,91)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.558.555,45
2.	Укупан прилив		14.645.547,57
3.	Укупан одлив		8.333.708,27
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)	30.09.2019.	7.870.394,75

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 1.558.555,45 динара;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 14.645.547,57 динара;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.333.708,27 динара;

Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 30.09.2019. године износе 7.870.394,75 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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
Укупно	

Коментар

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

1. Јовановић Јаворка;

2. Аничкић Светлана;

3. Миливојевић Славиша;

4. Петровић Радиша;

5. Милићевић Љубиша

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 пет ангажована лица за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.191.667,51
2. Орована средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.678.727,24
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.952.606,79
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		757.584.874,60

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2019. године без депозита износи 6.191.667,51 динара.

Ставка 2. Орочен износ од 17.000.000,00 динара код Еуро банке АД Београд.

Ставка 3. Депозит у износу од 1.678.727,24 динара.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплата у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 4.995.509,79 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

30.09.2019. 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;

- Изабрани су најбољи понуђачи за израду пројектне документације, за рашчишћавање згаришта, за геодетске радове, за израду катастарско-топографског плана и израду елабората геодетских радова, за израду план превентивних мера и здравља на раду и надзорни орган за контролу извођења грађевинских радова (рушење, санација и изградња) и са свима су потписани уговори о извођењу радова;

- Закупац хотела "Здрављак" је отказао Уговор о закупу и урађена је примопредаја непокретне имовине, основних средстава, опреме и ситног инвентара;

- Обзиром да јекупац отказао Уговор о закупу хотела "Здрављак" ангажована је фирма за обезбеђење и уведена је посед;

- Са закупцем хотела "Турист" потписан је Анекс Уговора о закупу за редовно одржавање и чување хотела "Турист" у зимском периоду и конзервацију хотела за зимски период;

- Редовно се врши префактурисање трошкова електричне енергије и телефона закупцима и обилазак имовине која је издата закупцима у закуп;
- Припрема документације за израду кварталног извештаја;
- И остали послови у складу са њиховом динамиком

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 28.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
46-2019	31.07.2019.	СОКОТА	127.200,00
47-2019	31.07.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
58-2019	22.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	94.836,00
59-2019	22.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	420.000,00
60-2019	22.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	420.000,00
61-2019	31.08.2019.	СОКОТА	127.200,00
63-2019	31.08.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
66-2019	31.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	420.000,00
69-2019	30.09.2019.	СОКОТА	127.200,00
71-2019	30.09.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	353.583,60
74-2019	30.09.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	139.999,92
Укупно:			3.194.339,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
41-2019	24.07.2019.	СОКОТА	50.964,59
42-2019	24.07.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	728.981,77
43-2019	24.07.2019.	СОКОТА	659,00
44-2019	24.07.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	9.270,05
45-2019	24.07.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	4.301,83
48-2019	31.07.2019.	СОКОТА	11.836,00
49-2019	31.07.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	78.274,00
50-2019	12.08.2019.	СОКОТА	659,00
51-2019	12.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	9.308,78
52-2019	12.08.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	4.448,02
53-2019	14.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	84.427,90
54-2019	14.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	374.691,00
55-2019	14.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	387.181,00
56-2019	14.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	621.912,30
57-2019	14.08.2019.	СОКОТА	58.767,76
62-2019	31.08.2019.	СОКОТА	11.836,00
64-2019	31.08.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	78.274,00
65-2019	31.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	387.181,00
67-2019	15.09.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	706.326,64
68-2019	15.09.2019.	СОКОТА	58.261,26
70-2019	30.09.2019.	СОКОТА	11.050,00
72-2019	30.09.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	53.589,80
73-2019	30.09.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	124.896,00
03-15-08/2019	15.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.000.000,00
Укупно:			13.857.097,70

Укупни приходи:			17.051.437,22
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01-71/2019	15.07.2019.	Привредни суд Зајечар	24.040,00
Укупно:			24.040,00

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-09/2019	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-09/2019	01.09.2019.	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			
08-0332	17.07.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.000,00
08-0315	08.07.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.380,00
08-0383	28.08.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
08-0887	01.08.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.800,00
08-1031	09.09.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	900,00
08-1125	30.09.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.800,00
08-0469	27.09.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	915,00
08-13- PH011005768	30.08.2019.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	3.474,00
08-566 P	07.08.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	37.000,00
Укупно:			49.469,00

Електрична енергија			
09-25729341	01.07.2019.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	683.300,17
09-25894295	01.08.2019.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	767.133,17
09-26095182	01.09.2019.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	306.952,84
Укупно:			1.757.386,18

Гориво и мазиво			
11-07/2019	01.07.2019.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
11-08/2019	01.08.2019.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
11-09/2019	01.09.2019.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
12-07/2019	01.07.2019.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-08/2019	01.08.2019.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-09/2019	01.09.2019.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-190004002786	28.08.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
12-29-214-018- 1428910	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.074,81
12-25-215-018- 1214460	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.631,11
Укупно:			34.705,92

Текуће одржавање			
14-0101266	31.08.2019.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	11.424,00
14-100222	16.09.2019.	СТЕФКОМ ДОО	4.275,10
14-0002001396	16.09.2019.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	590,00
Укупно:			16.289,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	219,90
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	803,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	649,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	0,10
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	729,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	779,00
Укупно:			8.650,00

Премија осигурања			
16-07/2019	01.07.2019.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	9.807,84
16-08/2019	01.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	9.807,84
16-09/2019	01.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	9.807,84
16-001009962746-7	01.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	40.680,10
16-001009962746-8	01.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	40.680,10
16-001009962746-9	01.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	40.680,10
16-001009962750-7	01.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.963,66
16-001009962750-8	01.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.963,66
16-001009962750-9	01.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.963,66
Укупно:			169.354,80

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2019-1	01.07.2019.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-07/2019-2	01.07.2019.	Аничкић Светлана	23.735,00
22-07/2019-3	01.07.2019.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-07/2019-4	01.07.2019.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-07/2019-5	01.07.2019.	Милићевић Љубиша	23.735,00
22-08/2019-1	01.08.2019.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-08/2019-2	01.08.2019.	Аничкић Светлана	23.735,00
22-08/2019-3	01.08.2019.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-08/2019-4	01.08.2019.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
22-09/2019-1	01.09.2019.	Јовановић Јаворка	23.735,00
22-09/2019-3	01.09.2019.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
22-09/2019-2	01.09.2019.	Аничкић Светлана	23.735,00
22-09/2019-4	01.09.2019.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:			286.235,00

Књиговодствене услуге			
23-07/2019	01.07.2019.	Агенција Плус	8.000,00
23-08/2019	01.08.2019.	Агенција Плус	8.000,00
23-09/2019	01.09.2019.	Агенција Плус	8.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-08/2019	01.08.2019.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
24-09/2019	01.09.2019.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/2019	01.07.2019.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-08/2019	01.08.2019.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-09/2019	01.09.2019.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-325-02-1/2019-07/940	09.07.2019.	Републичка дирекција за воде	28.376,59
25-325-02-1/2019-07/940-1	09.07.2019.	Републичка дирекција за воде	18.957,48
25-нзспл-з-501-3/39/2019	02.07.2019.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	32.761,02
			Укупно:
			1.863.235,09

Административне таксе			
26-07/2019	11.07.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	720,00
26-08/2019	02.08.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	310,00
			Укупно:
			1.030,00

ПДВ			
27-07-2019	10.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	94.427,00
27-08/2019	12.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	59.694,00
27-09/2019	01.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	326.393,00
			Укупно:
			480.514,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-109-74	27.09.2019.	ТИД ИНГОПРОЈЕКТ ДОО	819.600,00
			Укупно:
			819.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.600.469,09
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.747.509,09
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **14.558.555,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	78.534,25
30.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	76.290,41
Укупно:		154.824,66

Наплата потраживања		
09.07.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	494.115,86
09.07.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	7.282,36
16.07.2019.	СОКОТА	11.466,00
25.07.2019.	СОКОТА	127.200,00
23.08.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
23.08.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	78.274,00
23.08.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
23.08.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	75.838,00
Укупно:		1.758.496,22

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2019.	СОКОТА	127.200,00
29.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	420.000,00
29.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	94.836,00
04.09.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	420.000,00
13.09.2019.	СОКОТА	127.200,00
Укупно:		1.189.236,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2019.	СОКОТА	50.964,59
30.07.2019.	СОКОТА	659,00
13.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	728.981,77
14.08.2019.	СОКОТА	659,00
20.08.2019.	СОКОТА	11.836,00
20.08.2019.	СОКОТА	58.767,76
29.08.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	621.912,30
29.08.2019.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	4.448,02
04.09.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	9.308,78
04.09.2019.	ВИА ТУРС - ПЕТРОВИЋ	9.270,05
13.09.2019.	СОКОТА	11.836,00
15.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	10.000.000,00
25.09.2019.	СОКОТА	34.347,42
25.09.2019.	СОКОТА	23.913,84
Укупно:		11.566.904,53

Укупни приливи: 14.669.461,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2019.	Привредни суд Зајечар	24.040,00
Укупно:		24.040,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
02.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
03.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	6.250,00
02.07.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
10.07.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.380,00
23.07.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.000,00
02.08.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	3.132,50
14.08.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.800,00
29.08.2019.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.200,00
20.09.2019.	СЗТРК И АГЕНЦИЈА ЛИБРЕТО	3.474,00
Укупно:		19.436,50

Електрична енергија		
23.07.2019.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	782.543,38
21.08.2019.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	683.300,17
25.09.2019.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	767.133,17
Укупно:		2.232.976,72

Гориво и мазиво		
05.07.2019.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
02.09.2019.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
03.09.2019.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
05.07.2019.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
10.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.889,89
02.08.2019.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.074,81
28.08.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
03.09.2019.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
18.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.631,11
Укупно:		49.595,81

Текуће одржавање		
18.09.2019.	СТЕФКОМ ДОО	4.275,10
18.09.2019.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	590,00
Укупно:		4.865,10

Платни промет		
02.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
03.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	660,00
10.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	219,90
11.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
15.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	375,00
23.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	803,00
01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	750,00
12.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
14.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
15.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
21.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	649,00

Платни промет		
28.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
29.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
02.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	840,00
04.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	0,10
09.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	310,00
18.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
20.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
25.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	729,00
27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	779,00
Укупно:		8.650,00

Премија осигурања		
15.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	9.807,84
15.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	40.680,10
15.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.963,66
15.07.2019.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	9.807,84
15.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	40.680,10
15.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	9.807,84
15.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.963,66
03.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	40.680,10
03.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	9.807,84
03.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.963,66
Укупно:		179.162,64

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2019.	Милићевић Љубиша	23.735,00
05.07.2019.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
05.07.2019.	Аничич Светлана	23.735,00
05.07.2019.	Јовановић Јаворка	23.735,00
05.07.2019.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
02.08.2019.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
02.08.2019.	Аничич Светлана	23.735,00
02.08.2019.	Милићевић Љубиша	23.735,00
02.08.2019.	Јовановић Јаворка	23.735,00
02.08.2019.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
02.08.2019.	Милићевић Љубиша	11.867,50
03.09.2019.	Аничич Светлана	23.735,00
03.09.2019.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.293,00
03.09.2019.	Јовановић Јаворка	23.735,00
03.09.2019.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.737,00
Укупно:		321.837,50

Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	Агенција Плус	8.000,00
02.08.2019.	Агенција Плус	8.000,00
03.09.2019.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2019.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
03.09.2019.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
11.07.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	720,00
02.08.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	310,00
Укупно:		1.030,00

ПДВ		
10.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	94.427,00
12.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	59.694,00
09.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	326.393,00

ПДВ		
Укупно:		480.514,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.09.2019.	ТИД ИНГОПРОЈЕКТ ДОО	819.600,00
Укупно:		819.600,00
Орочење средстава		
30.09.2019.	Еуробанка ад Београд	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни одливи:		8.333.708,27
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		24.870.394,75