

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-330.994,87
2. Орочена средства	31.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	838.228,55
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	796.983,92
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	760.906.589,35

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 -330.994,87 динара.

Позиција 2. - Орочена средства у износу од 31.000.000,00 динара код ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД.

Позиција 3. - Уплаћен депозит по Уговорима о закупу за закуп хотела "Здрављак", хотела "Турист" и ресторана "Чока" у износу од 838.228,55 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	-330.994,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	796.983,92
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	729.906.589,35

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	-330.994,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	796.983,92
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	729.906.589,35

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	269.410,60
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	269.410,60
				729.968.173,62

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	193.273,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	269.410,60			
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)	662.933,72	0,00	1.828.080,00	1.165.146,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	288.976,81		558.704,58	269.727,77
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.914.595,10	0,00	2.386.784,58	1.434.874,05

Коментар

Ставка 1. - Прилив од 193.273,97 динара, односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. - Наплаћено потраживање у износу од 269.410,60 динара.

Ставка 10. - Закуп (у изврштајном периоду) 662.933,72

Ставка 11. - Наплаћен део префактурисаних трошкова и 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	270.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00
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	596.000,00	123.000,00	123.000,00	78.000,00	641.000,00

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	52.107,50	30.000,00	3.615,00	3.615,00	52.107,50
2. Електрична енергија	55.017,62	240.000,00	210.870,49	215.613,18	50.274,93
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	1.069,00	105.000,00	47.647,60	38.507,40	10.209,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	120.000,00	6.154,00	6.154,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	92.149,38	279.431,97	214.947,69	231.039,80	76.057,27
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	283.392,00	900.000,00	869.068,80	869.068,80	283.392,00
12. Вештачења и процене	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	102.632,00	330.000,00	307.896,00	307.896,00	102.632,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	21.221.524,78	1.984.992,00	1.783.140,00	342,47	23.004.322,31
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	1.390.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	23.074.406,79	4.853.423,97	3.962.339,58	1.801.236,65	25.235.509,72

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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 2020. године у износу од 78.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.615,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.615,00 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 210.870,49 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 215.613,18 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива повереника за јул, август и септембар 2020. године у износу од 60.000,00 динара. Плаћени трошкови горива за јун, јул и август 2020.године у износу од 60.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга, фиксних телефона и телефона повереника за јул, август и септембар 2020. године у износу од 47.647,60 динара. Плаћени су трошкови фиксних телефона и плаћени су трошкови телефона повереника за јун, јул и август 2020.године у износу од 38.507,40 динара.

Ставка 7. Настали трошкови за текуће одржавање у објектима стечајног дужника у износу од 6.154,00 динара. Плаћени су трошкови текућег одржавања у износу од 6.154,00 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 214.947,69 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 231.039,80 динара.

Ставка 11. Трошкови проф.обезбеђења имовине - Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 869.068,80 динара. Плаћени трошкови проф.обезбеђења имовине у износу од 869.068,80 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 2020. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2020.године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јул, август и септембар 2020. године. Плаћени трошкови за јун, јул и август 2020.године.

Ставка 17. Накнаде за заступање - Стварно настали трошкови адвоката за заступање по рачуну за јул, август и септембар 2020. године, плаћени су трошкови адвоката за март, април и мај 2020.године.

Ставка 18. Порез на имовину - Утврђена пореза на имовину на основу достављене пријаве за порез на имовину за јул, август и септембар 2020. године у износу од 1.783.140,00. У извештајном периоду нису плаћени трошкови пореза на имовину.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - Настали трошкови за израду елабората за етажирање зграде угоститељства у хотелу "Здрављак" у Сокобањи.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Зајечару, посл. бр. 4. Ст.16/2014 од 07.07.2020.године, 28.07.2020.године и 28.08.2020.године,

26

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)	01.07.2020.	507.233,68
2.	Укупан прилив		2.914.959,10
3.	Укупан одлив		1.879.236,65
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)	30.09.2020.	1.542.592,13

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд износи 507.233,68 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.914.959,00 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.879.236,65 динара;
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК АД Београд на дан 30.09.2020. године износе 1.542.592,13 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Бојчић Александар.

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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		704.363,58
2. Орочена средства		29.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		838.228,55
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.962.447,37
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		761.607.411,25

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године без депозита износи 704.363,58 динара.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 29.500.000,00 динара.

Ставка 3. Депозит у износу од 838.228,55 динара.

Ставка 5. Потраживања су приказана као наплатива у просечном проценту од 20% од укупног потраживања и износе 1.962.447,37 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечних трошковника ;

- Покренут је поступка етажиранја зграде угоститељства у хотелу Здрављак у Сокобањи. Урађен је геодетски елаборат и налаз и мишење судског вештака грађевинске струке и све предато СКН Сокобања на даљу надлежност.

- Завршен је поступак уписа у катастар непокретности за хотел Турист и СКН је издао Лист непокретности. -Прикупљање документације за разрешење имовинско-правних односа и обезбеђење континуитета за стицање имовине у бањи Јошаница;

- 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: 16.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25-2020	18.08.2020.	СОКОТА	127.200,00
28-2020	18.08.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
39-2020	31.08.2020.	СОКОТА	127.200,00
42-2020	31.08.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
44-2020	30.09.2020.	СОКОТА	127.200,00
47-2020	30.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
Укупно:			1.828.080,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-2020	18.08.2020.	СОКОТА	44.440,82
24-2020	18.08.2020.	СОКОТА	65.731,43
26-2020	18.08.2020.	СОКОТА	6.483,60
27-2020	18.08.2020.	СОКОТА	6.699,72
29-2020	18.08.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	44.303,65
30-2020	18.08.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	6.453,67
31-2020	18.08.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	5.074,25
32-2020	18.08.2020.	СОКОТА	659,00
33-2020	18.08.2020.	СОКОТА	659,00
34-2020	24.08.2020.	СОКОТА	2.984,82
35-2020	24.08.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	12.752,75
36-2020	24.08.2020.	СОКОТА	2.984,82
37-2020	31.08.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	44.303,65
38-2020	31.08.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	12.752,75
40-2020	31.08.2020.	СОКОТА	6.699,72
41-2020	31.08.2020.	СОКОТА	2.984,82
45-2020	30.09.2020.	СОКОТА	6.483,60
46-2020	30.09.2020.	СОКОТА	2.984,82
48-2020	30.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	42.874,50
49-2020	30.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	12.752,75
50-2020	30.09.2020.	СОКОТА	659,00
51-2020	30.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	3.984,48
52-2020	30.09.2020.	СОКОТА	74.347,08
03-28082020	28.08.2020.	РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА ДОО	68.824,82
03-10092020	10.09.2020.	Астра банка ад Београд	79.825,06
Укупно:			558.704,58
Укупни приходи:			2.386.784,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02-07/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-08/2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-09/2020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-08/2020	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-09/2020	01.09.2020.	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			
08-0729/20	08.07.2020.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	3.000,00
08-0189/20	07.07.2020.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	615,00
Укупно:			3.615,00

Електрична енергија			
09-07/2020	01.07.2020.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	75.189,64
09-08/2020	01.08.2020.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	85.405,92
09-28359654	01.09.2020.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	50.274,93
Укупно:			210.870,49

Гориво и мазиво			
11-07/2020	01.07.2020.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
11-08/2020	01.08.2020.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
11-09/2020	01.09.2020.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
12-07/2020	01.07.2020.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-08/2020	01.08.2020.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-09/2020	01.09.2020.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
12-36-226-018-1429904	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.191,19
12-90-227-018-1525673	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.923,51
12-84-228-018-1191655	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.140,20
12-07/2020-1	06.07.2020.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
12-06/2020-1	17.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.392,70
Укупно:			47.647,60

Текуће одржавање			
14-252	13.07.2020.	СТЕФКОМ ДОО	5.454,00
14-23-07-2020	23.07.2020.	МИТРОВИЋ РАДОСЛАВ	700,00
Укупно:			6.154,00

Премија осигурања			
16-07/2020-1	01.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
16-08/2020-1	01.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
16-07/2020-2	01.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	6.858,21
16-08/2020-2	01.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	6.858,21

Премија осигурања			
16-07/2020-3	01.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
16-08/2020-3	01.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
16-09/2020-1	01.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
16-09/2020	01.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	6.858,21
16-09/2020-3	01.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
Укупно:			214.947,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18-49/20	01.08.2020.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
18-43/20	01.07.2020.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
18-56/20	01.09.2020.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
Укупно:			869.068,80

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2020	01.07.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
22-08/2020	01.08.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
22-09/2020	01.09.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
Укупно:			307.896,00

Књиговодствене услуге			
23-07/2020	01.07.2020.	Агенција Плус	8.000,00
23-08/2020	01.08.2020.	Агенција Плус	8.000,00
23-09/2020	01.09.2020.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-07/2020	01.07.2020.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
24-08/2020	01.08.2020.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
24-09/2020	01.09.2020.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-07/2020	01.07.2020.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-08/2020	01.08.2020.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-09/2020	01.09.2020.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
Укупно:			1.783.140,00

Остали трошкови стечајне масе			
30/2020	15.09.2020.	"ГЕО ШАРАЦ"	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.962.339,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.085.339,58
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 31.507.233,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	42.115,07
31.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	58.684,93
07.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	39.871,23
29.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	52.602,74
Укупно:		193.273,97

Наплата потраживања		
21.07.2020.	СОКОТА	127.200,00
03.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	129.772,15
03.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	2.421,48
03.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	3.297,72
03.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	2.021,30
03.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	1.661,66
03.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	3.036,29
Укупно:		269.410,60

Закуп (у извештајном периоду)		
28.08.2020.	СОКОТА	127.200,00
03.09.2020.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	408.533,72
22.09.2020.	СОКОТА	200,00
23.09.2020.	СОКОТА	127.000,00
Укупно:		662.933,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.08.2020.	СОКОТА	65.731,43
27.08.2020.	СОКОТА	44.440,82
27.08.2020.	СОКОТА	6.699,72
27.08.2020.	СОКОТА	6.483,60
27.08.2020.	СОКОТА	659,00
27.08.2020.	СОКОТА	659,00
28.08.2020.	СОКОТА	2.984,82
28.08.2020.	СОКОТА	2.984,00
28.08.2020.	РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА ДОО	68.824,82
08.09.2020.	СОКОТА	6.699,72
08.09.2020.	СОКОТА	2.984,82
10.09.2020.	Астра банка ад Београд	79.825,06
Укупно:		288.976,81

Повраћај орочених средстава		
31.07.2020.	Еуробанка ад Београд	1.000.000,00
29.09.2020.	Еуробанка ад Београд	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 2.914.595,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
19.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2020.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	615,00
17.07.2020.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	3.000,00
Укупно:		3.615,00

Електрична енергија		
23.07.2020.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	55.017,62
18.08.2020.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	75.189,64
25.09.2020.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	85.405,92
Укупно:		215.613,18

Гориво и мазиво		
06.07.2020.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
05.08.2020.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
01.09.2020.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
06.07.2020.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
06.07.2020.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.000,00
17.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.392,70
05.08.2020.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
18.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.191,19
01.09.2020.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
16.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.923,51
Укупно:		38.507,40

Текуће одржавање		
17.07.2020.	СТЕФКОМ ДОО	5.454,00
23.07.2020.	МИТРОВИЋ РАДОСЛАВ	700,00
Укупно:		6.154,00

Премија осигурања		
17.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	60.816,75
17.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
17.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	8.915,69
19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
19.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	6.858,21
01.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
01.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
01.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	6.858,21
Укупно:		231.039,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.08.2020.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
28.08.2020.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
30.09.2020.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
Укупно:		869.068,80

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
05.08.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
01.09.2020.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 307.896,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2020.	Агенција Плус	8.000,00
05.08.2020.	Агенција Плус	8.000,00
01.09.2020.	Агенција Плус	8.000,00
		Укупно: 24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2020.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
19.08.2020.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
01.09.2020.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.09.2020.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	342,47
		Укупно: 342,47

		Укупни одливи: 1.879.236,65
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	31.042.592,13
---	----------------------