

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 26.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-154.900,93
2. Орочена средства	26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	686.727,24
4. Дати аванси	3.024,70
5. Потраживања	2.292.363,42
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	757.581.087,49

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.07.2021. године износи 531.826,31 динара приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – износ од -154.900,93 динара, и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 динара.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 26.000.000,00 динара.

Ставка 4. Дати аванси у износу од 3.024,70 динара. Износ у ствари представља префактурисане трошкове за месец април 2021. године закупцу „ЈУГОВО ИЗГРАДЊА“ ДОО, који је услед техничке грешке уместо на позицији остала потраживања књижен на позицији дати аванси.

Ставка 5. Потраживања у износу од 2.292.363,42 динара.

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

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

Ставка 10. Осталу имовину у вредности од 1.332.000,00 динара чини некатегорисана имовина (постељина, покривачи, пешкири, чаше, шоље, тањира и сл.).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-154.900,93
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	2.292.363,42
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	731.581.087,49

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	-154.900,93
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	2.292.363,42
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	731.581.087,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	3.024,70
2.	Потраживања	0,00	0,00	665.058,66
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	665.058,66
				731.070.929,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода, по основу Уговора о закупу, у укупном износу од 665.058,66 динара, и то:

- износ од 182.898,66 динара од Сокотасс д.о.о;
- износ од 482.160,00 динара од „ЈУГОВО ИЗГРАДЊА” ДОО.

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	123.287,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	665.058,66			
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)	254.400,00	0,00	1.506.636,00	1.252.236,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.456,88		405.073,87	254.616,99
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.193.203,21	0,00	1.911.709,87	1.506.852,99

Коментар

Ставка 1. Прилив од 123.287,67 динара односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. Прилив по основу наплате потраживања из претходног периода у износу од 665.058,66 динара.

Ставка 10. Наплаћен део фактурисаног закупа у износу од 254.400,00 динара.

Ставка 11. Наплаћен део префактурисаних трошкова у износу од 150.456,88 динара.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара.

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	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	700.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	823.000,00

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	0,00	0,00	52.107,50
2. Електрична енергија	64.133,21	300.000,00	229.020,11	229.020,11	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	19.862,22	60.000,00	0,00	0,00	19.862,22
5. Пошта и телефон	9.613,00	105.000,00	50.403,97	40.885,20	19.131,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	120.000,00	9.448,00	9.448,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	279.431,97	129.042,66	129.042,66	0,00
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	233.800,00	0,00	0,00	148.800,00	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	134.079,52	420.000,00	402.238,50	402.238,50	134.079,52
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	28.555.594,31	1.984.992,00	1.984.992,00	53.668,40	30.486.917,91
19. Административне таксе	13.140,00	30.000,00	0,00	0,00	13.140,00
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	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.514.236,27	5.174.423,97	3.704.214,04	1.912.171,67	32.306.278,64

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду трошкови стечајног управника нису плаћени.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 229.020,11 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 229.020,11 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга и фиксних телефона за јул, август и септембар 2021. године у износу од 50.403,97 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени су трошкови фиксних телефона јун, јул и август 2021. године, у износу од 40.885,20 динара.

Ставка 7. Текуће одржавање стварно настали и плаћени трошкови у износу од 9.448,00 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 129.042,66 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 129.042,66 динара.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 869.068,80 динара. Плаћени трошкови обезбеђења у износу од 869.068,80 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу – Настали трошкови ангажовања лица по уговорима о делу за предметни извештајни период износе од 402.238,50 динара. Плаћени су трошкови у износу од 402.238,50 динара за јул, август и септембар 2021. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јул, август и септембар 2021. године. Плаћени трошкови за у износу од 30.000,00 динара.

Ставка 18. Порези на имовину – Стварно настали трошкови по основу обрачуна пореза на имовину стечајног дужника за извештајни период, износ од 1.984.992,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 53.668,40 динара.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије посл. бр. 4. Ст. 16/2014 од 14.07.2021., 19.08.2021. и 13.09.2021. 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 - различни 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

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	531.826,31
2.	Укупан прилив		3.193.203,21
3.	Укупан одлив		1.912.171,67
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)	30.09.2021.	1.812.857,85

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд износи 531.826,31 динара;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.193.203,21 динара;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.912.171,67 динара;

Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд (са депозитом) износи 1.812.857,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	47.169,81
2.	Миливојевић Славиша	81.286,14
3.	Бојчић Александар	47.169,81
4.	Петровић Радиша	37.933,53
5.	Шалипуровић Немања	70.754,73
6.	Маливуковић Ана	47.169,81
7.	Нађ Алекса	70.754,67
8.	SIB-CO d.o.o.	30.000,00
9.	. ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	869.068,80
Укупно		1.301.307,30

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе према ангажованим лицима, књиговодству и професионалном обезбеђењу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.126.130,61
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		686.727,24
4. Дати аванси		3.024,70
5. Потраживања		3.134.157,75
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		757.703.913,36

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2021. године износи 1.812.857,85 динара приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – износ од 1.126.130,61 динара, и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 динара.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 24.000.000,00 динара.

Ставка 4. Дати аванси у износу од 3.024,70 динара. Износ у ствари представља префактурисане трошкове за месец април 2021. године закупцу „ЈУГОВО ИЗГРАДЊА“ ДОО, који је услед техничке грешке уместо на позицији остала потраживања књижен на позицији дати аванси.

Ставка 5. Потраживања у износу од 3.134.157,75 динара.

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

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

Ставка 10. Осталу имовину у вредности од 1.332.000,00 динара чини некатегорисана имовина (постељина, покривачи, пешкири, чаше,

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

01.07.2021. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- фактурисање закупа и припадајућих трошкова, наплата закупнине;
- орочавање слободних новчаних средстава;
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање исплате стварно насталих трошкова;
- обрачун и плаћање пореских обавеза, обавеза према комуналним предузећима и др.;
- осигурање имовине.

03.07.2021. Мањи пожар у Хотелу „Турист“

У ноћи између 2. и 3. јула избио је мањи пожар у кухињи Хотела „Турист“, који је правовременом интервенцијом ватрогасне јединице угашен. Том приликом настала је мања штета на покретној имовини која се налазила у кухињи. Стечајни управник је надлежној служби ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д.о. Београд пријавио насталу штету, али документација није комплетирана будући да од надлежног органа МУП-а још увек није добијен записник о извршеном увиђају.

05.07.2021. Закључење анекса уговора о делу са ангажованим стручним лицима

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. бр. 16/14 од 05.07.2021. год. стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео суду дана 24.06.2021. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање стручних лица за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. год. Након добијања решења, стечајни управник је закључио предметне анексе уговора.

13.08.2021. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. год.

Дана 13.08.2021. год., стечајни управник је Привредном суду у Зајечару, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. год.

13.08.2021. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 30.07.2021. год.

Стечајни управник је, дана 05.08.2021. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару Ст. бр. 16/14 од 30.07.2021. год., којим му је наложено да обавести суд о предузетим радњама по последњем издатом налогу стечајног судије, имајући у виду наводе из изјашњења стечајног управника бр. 12/21 од 21.01.2021. год., те да предузме све потребне радње у циљу уновчења имовине стечајног дужника која није под реституцијом, да убрза радње на сређивању имовинскоправне документације стечајног дужника и да наведе радње које ће предузети у наредном периоду у циљу окончања стечајног поступка. Стечајни управник је своје изјашњење доставио суду дана 13.08.2021. год.

16.08.2021. Захтев закупца Хотела „Турист“ за скраћење уговореног трајања закупа

Дана 16.08.2021. год., закупца Хотела „Турист“, друштво ЈУГОВО ИЗГРАДЊА д.о.о. Ковин, доставио је стечајном дужнику допис, датирани са 10.08.2021. год., којим тражи да се уговорено трајање закупа промени и да закуп траје до 10.09.2021. год. (уместо до 31.10.2021. год. како је уговорено Анексом 5 Уговора о закупу), те наводи да ће одмах након тога почети са припремом конзервирања објекта за зимски период. Основни разлози које је изнео закупца јесу погоршана епидемиолошка ситуација и јако отежан рад угоститељских објеката.

19.08.2021. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 10.08.2021. год.

Стечајни управник је, дана 13.08.2021. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару Ст. бр. 16/14 од 10.08.2021. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднеска Основног суда у Нишу Прр1. бр. 9/2021 од 21.07.2021. год., у вези са потраживањем повериоца ИВАН-ОКИ ПРОМ д.о.о. Ниш.

Стечајни управник је своје изјашњење доставио суду дана 19.08.2021. год.

26.08.2021. Допис закупца Ресторана „Чока“ о престанку рада

Дана 26.08.2021. год., закупца Ресторана „Чока“, друштво СОКОТАСС д.о.о. Сокобања, доставио је стечајном дужнику допис којим га обавештава да је, сходно епидемиолошкој ситуацији и јако отежаном раду угоститељских објеката, приморан да текућу сезону заврши са 30.09.2021. год., тако да са наведеним датумом престаје његова обавеза плаћања закупнине, осигурања и пореза на имовину, док на његов терет до следеће сезоне или до продаје имовине падају трошкови одржавања и чувања објекта, трошкови електричне енергије и телефона.

27.08.2021. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за закључење Анекса 6 Уговора о закупу од 06.03.2017.

Уважавајући разлоге које је закупца Хотела „Турист“ навео у свом допису датираном са 10.08.2021. год., стечајни управник се, дана 27.08.2021. год., обратио члановима Одбора поверилаца са захтевом за давање сагласности, у складу са чланом 28 Закона о стечају, за предузимање радње од изузетног значаја – закључење Анекса 6 Уговора о закупу од 06.03.2017. год. са закупцем ЈУГОВО ИЗГРАДЊА д.о.о. Ковин.

Истога дана, стечајни управник је, такође у складу са чланом 28 Закона о стечају, обавестио суд о намери за предузимање наведене радње од изузетног значаја.

31.08.2021. Допис закупца Хотела „Турист“ да не прихвата закључење достављеног Анекса 6 Уговора о закупу

Дана 31.08.2021. год., стечајни управник је примио допис закупца Хотела „Турист“ од 30.08.2021. год. у коме се изражава неслагање са достављеним текстом Анекса 6 Уговора о закупу од 06.03.2017. год. Основна примедба закупца састоји се у томе да пре потписивања Анекса треба регулисати међусобне односе у вези са улагањем у уградњу стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, а што је наложено Записником о инспекцијском надзору бр. 217.17-1-76/21 од 27.05.2021. год., извршеним од стране МУП-а – Одељења за ванредне ситуације у Зајечару.

07.09.2021. Закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са друштвом SIB-CO д.о.о. Београд

Стечајни управник је, дана 19.08.2021. год., послао Привредном суду у Зајечару молбу за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.03.2021. год., закљученим са привредним друштвом SIB-CO д.о.о. Београд, којим би се важење Уговора продужило до 28.02.2022. год.

Решењем суда од 07.09.2021. год. стечајном управнику је дата тражена сагласност. Након добијања решења, стечајни управник је закључио предметни Анекс Уговора.

08.09.2021. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за закључење Анекса 6 Уговора о закупу од 21.04.2017.

Уважавајући разлоге које је закупца Ресторана „Чока“ навео у свом допису од 26.08.2021. год., стечајни управник се, дана 08.09.2021. год., обратио члановима Одбора поверилаца са захтевом за давање сагласности, у складу са чланом 28 Закона о стечају, за предузимање радње од изузетног значаја – закључење Анекса 6 Уговора о закупу од 21.04.2017. год. са закупцем СОКОТАСС д.о.о. Сокобања.

Истога дана, стечајни управник је, такође у складу са чланом 28 Закона о стечају, обавестио суд о намери за предузимање наведене радње од изузетног значаја.

Након истека законског рока од 8 дана од пријема обавештења стечајног управника у коме Одбор поверилаца није реаговао оспоравањем предложене или предлагањем друге радње, стечајни управник је са закупцем СОКОТАСС д.о.о. Сокобања закључио предложени Анекс Уговора.

24.09.2021. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 20.09.2021. год.

Дана 24.09.2021. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару Ст. бр. 16/14 од 20.09.2021. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из поднеска Основног суда у Лесковцу Прр1. бр. 286/21 од 14.09.2021. год., у вези са поступком који се пред тим судом води по тужби тужиоца МЕСОКОМБИНАТ ПРОМЕТ д.о.о. Лесковац против тужене Републике Србије – Привредни суд у Зајечару, ради накнаде штете на име повређеног права на суђење у разумном року.

Стечајни управник је своје изјашњење доставио суду дана 07.10.2021. год.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 26.10.2021.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
46-2021-1-1	09.08.2021.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
49-2021-1	09.08.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
55-2021-1	31.08.2021.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
58-2021-1	31.08.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
64-2021	30.09.2021.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
67-2021	30.09.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	160.716,00
Укупно:			1.506.636,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
45-2021-1	15.07.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	3.443,88
44-2021-1	15.07.2021.	Сокотасс д.о.о.	659,00
43-2021-1	15.07.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	4.203,12
42-2021-1	15.07.2021.	Сокотасс д.о.о.	659,00
46-2021-1	21.07.2021.	Сокотасс д.о.о.	56.555,34
47-2021-1	09.08.2021.	Сокотасс д.о.о.	8.146,80
48-2021-1	09.08.2021.	Сокотасс д.о.о.	3.581,78
50-2021-1	09.08.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	53.885,69
51-2021-1	09.08.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	15.141,49
52-2021-1	18.08.2021.	Сокотасс д.о.о.	68.467,38
53-2021-1	18.08.2021.	Сокотасс д.о.о.	659,00
54-2021-1	18.08.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	4.826,50
59-2021-1	31.08.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	53.885,69
57-2021-1	31.08.2021.	Сокотасс д.о.о.	3.581,78
56-2021-1	31.08.2021.	Сокотасс д.о.о.	8.146,80
60-2021-1	31.08.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	15.141,49
63-2021	27.09.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	4.538,78
62-2021	27.09.2021.	Сокотасс д.о.о.	659,00
61-2021	16.09.2021.	Сокотасс д.о.о.	64.992,29
65-2021	30.09.2021.	Сокотасс д.о.о.	7.884,00
66-2021	30.09.2021.	Сокотасс д.о.о.	3.581,78
68-2021	30.09.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	17.386,08
69-2021	30.09.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	5.047,20
Укупно:			405.073,87
Укупни приходи:			1.911.709,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
03-07/2021	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-08/2021	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-09/2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2021	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-08/2021	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-09/2021	30.09.2021.	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

Електрична енергија			
6-29980664-1	22.07.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	70.475,06
7-30261218-1	31.07.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	81.193,99
8-30367836	31.08.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	77.351,06
Укупно:			229.020,11

Пошта и телефон			
5/36-236-018-1131527-1	15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.507,71
6/57-237-018-1142044-1	15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.142,15
7/94-238-018-1639043-1	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.757,53
8/94-239-018-1253613	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.477,81
9/54-240-018-1749118	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.518,77
Укупно:			50.403,97

Текуће одржавање			
10/240-1	28.07.2021.	СТЕФКОМ ДОО	1.700,00
10/239-1	28.07.2021.	СТЕФКОМ ДОО	7.748,00
Укупно:			9.448,00

Премија осигурања			
2 рата-11021027221-1	02.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	46.647,28
3-рата-11021021521-1	02.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.617,91
3-рата-11021021321-1	02.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	2.984,82
3-рата-11021021421-1	02.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	2.271,32
3-рата-11021027221-1	31.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
4-рата-11021021521-1	31.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
4-рата-11021021321-1	31.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
4-рата-11021021421 -1	31.08.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
Укупно:			129.042,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7-59/21-1	30.07.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
8-69/21-1	31.08.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
9-79/21	30.09.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
Укупно:			869.068,80

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021 Миливојевић-1	31.07.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
7/2021 Шалипуровић-1	31.07.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
7/2021 Нађ-1	31.07.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
7/2021 Бојчић-1	02.08.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
7/2021 Маливуковић-1	02.08.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
7/2021 Јовановић-1	02.08.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
7/2021 Петровић-1	02.08.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
8/2021 Нађ-1	31.08.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
8/2021 Шалипуровић-1	31.08.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
8/2021 Миливојевић-1	31.08.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
8/2021 Бојчић-1	31.08.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
8/2021 Маливуковић-1	31.08.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
8/2021 Јовановић-1	31.08.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
8/2021 Петровић-1	31.08.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
Трошкови обезбеђења имовине за септембар 2021.	30.09.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
9/2021 Шалипуровић-1	30.09.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
9/2021 Нађ	30.09.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
9/2021 Бојчић	30.09.2021.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.723,27
9/2021 Маливуковић	30.09.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
9/2021 Јовановић	30.09.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
9/2021 Петровић	30.09.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
Укупно:			402.238,50

Књиговодствене услуге			
7/2021 књ.-1	02.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
8/2021 књ.-1	31.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
9/2021 књ.	30.09.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
325-02-38/2021-07/940-1	28.07.2021.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	29.176,47
325-02-38/2021-07/940-1-1	28.07.2021.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19.491,93
ЕКО-з-501/72/2021-1	24.08.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА	5.000,00
25-09/2021	30.09.2021.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.931.323,60
Укупно:			1.984.992,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.704.214,04
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.827.214,04
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 26.531.826,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.07.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	64.109,59
28.09.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	59.178,08
Укупно:		123.287,67

Наплата потраживања		
14.07.2021.	Сокоатас д.о.о.	7.884,00
14.07.2021.	Сокоатас д.о.о.	4.656,34
15.07.2021.	Сокоатас д.о.о.	43.158,32
20.07.2021.	Сокоатас д.о.о.	127.200,00
20.07.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	200.000,00
23.07.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	200.000,00
26.08.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	82.160,00
Укупно:		665.058,66

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2021.	Сокоатас д.о.о.	127.200,00
14.09.2021.	Сокоатас д.о.о.	127.200,00
Укупно:		254.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2021.	Сокоатас д.о.о.	659,00
27.07.2021.	Сокоатас д.о.о.	659,00
10.08.2021.	Сокоатас д.о.о.	56.555,34
31.08.2021.	Сокоатас д.о.о.	68.467,38
31.08.2021.	Сокоатас д.о.о.	8.146,80
31.08.2021.	Сокоатас д.о.о.	3.581,78
31.08.2021.	Сокоатас д.о.о.	659,00
07.09.2021.	Сокоатас д.о.о.	8.146,80
07.09.2021.	Сокоатас д.о.о.	3.581,78
Укупно:		150.456,88

Повраћај орочених средстава		
30.07.2021.	Еуробанка ад Београд	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи: 3.193.203,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	70.475,06
18.08.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	81.193,99
23.09.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	77.351,06
Укупно:		229.020,11

Пошта и телефон		
15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.507,71
15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.142,14
17.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.757,53
17.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	0,01
24.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.477,81
Укупно:		40.885,20

Текуће одржавање		
28.07.2021.	СТЕФКОМ ДОО	7.748,00
28.07.2021.	СТЕФКОМ ДОО	1.700,00
Укупно:		9.448,00

Премија осигурања		
02.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	46.647,28
02.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	12.617,91
02.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	2.984,82
02.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ" ОСИГУРАЊЕ	2.271,32
06.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
06.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
06.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
06.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
Укупно:		129.042,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	200.000,00
22.07.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	83.392,00
17.08.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
06.09.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
Укупно:		869.068,80

Вештачења и процене		
06.07.2021.	БИРО АРХИКОН СЛАЂАНА ЂИРИЋ	148.800,00
Укупно:		148.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
01.07.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
01.07.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
01.07.2021.	Маливукровић Ана	15.723,27
01.07.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
01.07.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
01.07.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
02.08.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
02.08.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
02.08.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
02.08.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
02.08.2021.	Маливукровић Ана	15.723,27
02.08.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
02.08.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
06.09.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
06.09.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
06.09.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
06.09.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
06.09.2021.	Маливукровић Ана	15.723,27
06.09.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
06.09.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
Укупно:		402.238,50

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02.08.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
06.09.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.07.2021.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	29.176,47
29.07.2021.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19.491,93
22.09.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА	5.000,00
Укупно:		53.668,40

Укупни одливи:	1.912.171,67
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	25.812.857,85
---	----------------------