

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 23.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.120.885,71
2. Орочена средства	26.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	686.727,24
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	982.782,43
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>757.844.268,44</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.04.2021. године износи 1.807.612,95 динара приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – износ од 1.120.885,71 динара, и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 динара.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 26.300.000,00 динара.

Ставка 5. Потраживања у износу од 982.782,43 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	1.120.885,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	982.782,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>731.544.268,44</b>

**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	1.120.885,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	982.782,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>731.544.268,44</b>

**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	982.782,43
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.423.382,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	73.712,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	127.200,00	0,00	1.218.720,00	1.091.520,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.614,96		268.700,65	221.085,69
12.	Повраћај орочених средстава	300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>548.527,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.420,65</b>	<b>1.312.605,69</b>

**Коментар**

Ставка 1. Прилив од 73.712,05 динара односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 10. Наплаћен део фактурисаног закупа у износу од 127.200,00 динара.

Ставка 11. Наплаћен део префактурисаних трошкова у износу од 47.614,96 динара.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава у износу од 300.000,00 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	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	52.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	130.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>577.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>

**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	128.266,42	300.000,00	120.211,23	184.344,44	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	6.872,40	60.000,00	12.989,82	0,00	19.862,22
5. Пошта и телефон	13.250,76	105.000,00	23.232,81	26.870,57	9.613,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	120.000,00	53.684,00	53.684,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	46.785,72	279.431,97	213.321,62	260.107,34	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	292.838,40	900.000,00	859.622,40	869.068,80	283.392,00
12. Вештачења и процене	85.000,00	148.800,00	148.800,00	0,00	233.800,00
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	8.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	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)	26.570.602,31	1.984.992,00	1.984.992,00	0,00	28.555.594,31
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	
<b>Укупно</b>	<b>28.489.457,54</b>	<b>5.323.223,97</b>	<b>3.849.092,38</b>	<b>1.824.313,65</b>	<b>30.514.236,27</b>

**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 120.211,23 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 184.344,44 динара.

Ставка 4. Настали трошкови горива за предметни извештајни период у износу од 12.989,82 динара. Није било плаћања.

## 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 5. Настали трошкови поштанских услуга и фиксних телефона за арил, мај и јун 2021. године у износу од 23.232,81 динара.

Плаћени су трошкови фиксних телефона март, април и мај 2021. године, у износу од 26.870,57 динара.

Ставка 7. Текуће одржавање стварно настали и плаћени трошкови у износу од 53.684,00 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 213.321,62 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 260.107,34 динара.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 859.622,40 динара. Плаћени трошкови обезбеђења у износу од 869.068,80 динара.

Ставка 12. Вештачење и процене - Настали трошкови за предметни извештајни период у износу од 148.800,00 динара. Није било плаћања.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу – Настали трошкови ангажовања лица по уговорима о делу за предметни извештајни период износе од 412.238,50 динара. Плаћени су трошкови у износу од 402.238,50 динара за март, април и јун 2021. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за април, мај и јун 2021. године.

Плаћени трошкови за у износу од 28.000,00 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. Није било плаћања по овом основу.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије посл. бр. 4. Ст.16/2014 од 08.04.2021, 07.05.2021. и 03.06.2021. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>83.672.086,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.672.086,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.807.612,95
2.	Укупан прилив		548.527,01
3.	Укупан одлив		1.824.313,65
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)	30.06.2021.	531.826,31

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд износи 1.807.612,95 динара;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 548.527,01 динара;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.824.313,65 динара;

Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд на дан 30.06.2021. године износе 531.826,31 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Агенција Плус	8.000,00
9.	SIB-CO d.o.o.	20.000,00
10.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	869.068,80
<b>Укупно</b>		<b>1.299.307,30</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе према ангажованим лицима.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>757.581.087,49</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2021. 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 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.).

#### 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

### 01.04.2021. 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.

### 07.04.2021. Обавештење о одлагању продаје имовине стечајног дужника

Стечајни управник је, дана 07.04.2021. год., доставио суду, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима обавештење о одлагању продаје имовине стечајног дужника.

### 29.04.2021. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Зајечару, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год.

### 05.05.2021. Изјашњење по Закључку суда бр. 4. Ст. 16/14 од 19.04.2021. год.

Стечајни управник је, дана 23.04.2021. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару бр. 4. Ст. 16/14 од 19.04.2021. год. на који се изјаснио у остављеном року, дана 05.05.2021. год.

### 22.06.2021. Изјашњење по Решењу суда бр. 4. Ст. 16/14 од 03.06.2021. год.

Стечајни управник је, дана 14.06.2021. год., примио Решење Привредног суда у Зајечару бр. 4. Ст. 16/14 од 03.06.2021. год. на који се изјаснио у остављеном року, дана 22.06.2021. год.

### 24.06.2021. Достављање Одбору поверилаца извештаја о сређивању архивске грађе

Стечајни управник је, дана 24.06.2021. год., доставио Одбору поверилаца извештај агенције ASKME, Брцан Драган ПР, Планиште, о сређивању архивске грађе од 23.03.2021. год.

### 24.06.2021. Молба за давање сагласности за закључење анекса уговора о делу

Стечајни управник је, дана 24.06.2021. год., послао суду молбу за давање сагласности за закључење анекса уговора о делу којим се продужава ангажовање стручних лица на још три месеца, за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. год.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 23.07.2021.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
32-2021-1	31.05.2021.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
30-2021-1	31.05.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
37-2021-1	30.06.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
39-2021-1	30.06.2021.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.218.720,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
26-2021-1	13.05.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	3.024,70
23-2021-1	26.04.2021.	Сокотасс д.о.о.	9.905,45
22-2021-1	26.04.2021.	Сокотасс д.о.о.	659,00
21-2021-1	26.04.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	1.597,73
25-2021-1	10.05.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	15.303,30
24-2021-1	10.05.2021.	Сокотасс д.о.о.	3.581,78
27-2021-1	13.05.2021.	Сокотасс д.о.о.	893,00
28-2021-1	18.05.2021.	Сокотасс д.о.о.	19.832,84
29-2021-1	31.05.2021.	Сокотасс д.о.о.	8.146,80
31-2021-1	31.05.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	53.885,69
33-2021-1	31.05.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	19.683,96
34-2021-1	31.05.2021.	Сокотасс д.о.о.	4.656,34
36-2021-1	30.06.2021.	Сокотасс д.о.о.	7.884,00
38-2021-1	30.06.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	52.147,44
40-2021-1	30.06.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	19.683,96
41-2021-1	30.06.2021.	Сокотасс д.о.о.	4.656,34
35-2021-1	21.06.2021.	Сокотасс д.о.о.	43.158,32
<b>Укупно:</b>			<b>268.700,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.487.420,65</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
03-04/2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-05/2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-06/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-05/2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-06/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>123.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
км -29559990-1	28.04.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	230,39
04-29627440-1	30.04.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	25.841,11
5-29867125-1	31.05.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	94.139,73
<b>Укупно:</b>			<b>120.211,23</b>

Гориво и мазиво			
S004023468	12.04.2021.	LUKOIL SRBIJA	5.003,29
1359103	12.04.2021.	НИС а.д. Нови Сад	7.986,53
<b>Укупно:</b>			<b>12.989,82</b>

Пошта и телефон			
3/22-232-018-1180163-1	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.280,01
4/15-235-018-1185515-1	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.061,80
RE528541971RS	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	96,00
RE528541985RS	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	96,00
RE528541818RS	01.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	96,00
RE528366787RS	05.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	126,00
RE552310284RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310275RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310675RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310253RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310240RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310236RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310219RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310205RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310196RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552310182RS	07.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE552312064RS	08.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	90,00
RE552312055RS	08.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	96,00
RE552370858RS	09.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	90,00
RE558449370RS	23.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	126,00
RE558449454RS	23.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	126,00
RE552306404RS	26.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	96,00
RE556800310RS	29.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	126,00
RE556800589RS	29.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
RE556800456RS	29.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
RE556800460RS	29.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
RE556800473RS	29.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00

Пошта и телефон			
RE5569885931RS	05.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	195,00
RE5588421049RS	07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	150,00
RE5588421018RS	07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	120,00
RE556989332RS	13.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	105,00
RE590109515RS	18.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	90,00
RE532353793RS	01.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	126,00
RE532353983RS	01.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	105,00
RE590108130RS	14.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	96,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.232,81</b>

Текуће одржавање			
0101154-1	26.04.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.208,00
0101156-1	26.04.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	7.452,00
0101155-1	26.04.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	16.836,00
0101157-1	26.04.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
Предрн-02/05-1	31.05.2021.	Екстра тестера- комерц Сервис	26.084,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.684,00</b>

Премија осигурања			
16-04-05/2021-211340050-1	14.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	93.560,88
356-360-371/2021-1	14.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
1-рата -1021521-1	31.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.403,30
1 рата-1021321-1	31.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.880,28
1 рата-1021421-1	31.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.952,75
1-рата-1027221-1	14.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	60.641,46
2 рата-1021521-1	14.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
2 рата-1021321-1	14.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
2 рата-1021421-1	14.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
<b>Укупно:</b>			<b>213.321,62</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
31/21-1	29.04.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
5-40/21-1	31.05.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
6-49/21-1	30.06.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
<b>Укупно:</b>			<b>859.622,40</b>

Вештачења и процене			
12/21-1	05.04.2021.	БИРО АРХИКОН СЛАЂАНА ЋИРИЋ	148.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>148.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2021 Миливојевић-1	29.04.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
4/2021 Нађ-1	29.04.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
4/2021 Шалипуровић-1	29.04.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
4/2021 Бојчић-1	29.04.2021.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.723,27
4/2021 Маливуковић-1	29.04.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
4/2021 Јовановић-1	29.04.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
4/2021 Петровић-1	29.04.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
5/2021 Миливојевић-1	31.05.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
5/2021 Шалипуровић-1	31.05.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
5/2021 Нађ-1	31.05.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
5/2021 Бојчић-1	31.05.2021.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.723,27
5/2021 Маливуковић-1	31.05.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
5/2021 Јовановић-1	31.05.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27

Бруто зараде по уговору о делу			
5/2021 Петровић-1	31.05.2021.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.644,51
6/2021 Нађ-1	30.06.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
6/2021 Шалипуровић-1	30.06.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
6/2021 Миливојевић-1	30.06.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
6/2021 Маливуковић-1	30.06.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
6/2021 Бојчић-1	30.06.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
6/2021 Јовановић-1	30.06.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
6/2021 Петровић-1	30.06.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
<b>Укупно:</b>			<b>402.238,50</b>

Књиговодствене услуге			
4/2021 књ.-1	01.04.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
5/2021-1	31.05.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
6/2021 књ.-1	30.06.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-04/2021	30.04.2021.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	661.664,00
25-05/2021	31.05.2021.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	661.664,00
25-06/2021	30.06.2021.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	661.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.984.992,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 3.849.092,38**

**Укупни трошкови: 3.972.092,38**

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

**Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 28.107.612,95**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	73.712,05
<b>Укупно:</b>		<b>73.712,05</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2021.	Сокоатас д.о.о.	127.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.200,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2021.	Сокоатас д.о.о.	9.846,00
12.05.2021.	Сокоатас д.о.о.	659,00
25.05.2021.	Сокоатас д.о.о.	3.581,78
25.05.2021.	Сокоатас д.о.о.	893,00
08.06.2021.	Сокоатас д.о.о.	19.832,84
08.06.2021.	Сокоатас д.о.о.	8.146,00
08.06.2021.	Сокоатас д.о.о.	4.656,34
<b>Укупно:</b>		<b>47.614,96</b>

Повраћај орочених средстава		
31.05.2021.	Еуробанка ад Београд	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>548.527,01</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.04.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	64.133,21
05.05.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	230,39
19.05.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	25.841,11
17.06.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	94.139,73
<b>Укупно:</b>		<b>184.344,44</b>

Пошта и телефон		
15.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.528,76
01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.280,01
14.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.061,80
<b>Укупно:</b>		<b>26.870,57</b>

Текуће одржавање		
14.05.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
14.05.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	16.836,00
14.05.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	7.452,00
14.05.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.208,00
02.06.2021.	Екстра тестера- комерц Сервис	26.084,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.684,00</b>

Премија осигурања		
14.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
14.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3,36
14.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	0,12
14.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	0,12
14.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	93.560,88
14.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
02.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.403,30
02.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.880,28
02.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.952,75
14.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	60.641,46
14.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
14.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
14.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
<b>Укупно:</b>		<b>260.107,34</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
07.05.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
10.06.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
<b>Укупно:</b>		<b>869.068,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
06.04.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
06.04.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
06.04.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
06.04.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
06.04.2021.	Петровић Радиша	12.644,51

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.04.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
29.04.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
29.04.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
29.04.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
29.04.2021.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.723,27
29.04.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
29.04.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
29.04.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
02.06.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
02.06.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
02.06.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
02.06.2021.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.723,27
02.06.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
02.06.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
02.06.2021.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.644,51
<b>Укупно:</b>		<b>402.238,50</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.04.2021.	Агенција Плус	8.000,00
06.04.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02.06.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.824.313,65</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>26.531.826,31</b>
---	----------------------