

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 09.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>757.703.913,36</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.10.2021. 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, шоље, тањира и сл.).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.126.130,61
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	3.134.157,75
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>733.703.913,36</b>

**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	1.126.130,61
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	3.134.157,75
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>733.703.913,36</b>

**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	0,00	3.024,70
2.	Потраживања	0,00	0,00	204.120,07	2.930.037,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	917.684,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	727.190.916,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.120,07</b>	<b>732.373.662,68</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода, по основу Уговора о закупу, у укупном износу од 204.120,07 динара, од Сокотасс д.о.о.

## 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	68.896,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	204.120,07			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	63.926,56		106.886,22	42.959,66
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.336.943,07</b>	<b>0,00</b>	<b>106.886,22</b>	<b>42.959,66</b>

## Коментар

Ставка 1. Прилив од 68.896,44 динара односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. Прилив по основу наплате потраживања из претходног периода у износу од 204.120,07 динара.

Ставка 11. Наплаћен део префактурисаних трошкова у износу од 63.926,56 динара.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	315.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	208.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	286.000,00
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>823.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00</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	64.133,21	300.000,00	143.962,31	143.962,31	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	19.131,77	105.000,00	7.720,58	17.239,35	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	32.213,00	32.213,00	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	216.800,32	216.800,32	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	859.622,40	292.838,40
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	134.079,52	420.000,00	402.364,06	536.443,56	0,02
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	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.486.917,91	1.984.992,00	1.984.992,00	0,00	32.471.909,91
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	200.000,00	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	898.560,00	898.560,00	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>32.306.278,64</b>	<b>4.789.423,97</b>	<b>4.585.681,07</b>	<b>2.734.840,94</b>	<b>34.157.118,77</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 143.962,31 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 143.962,31 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга и фиксних телефона у износу од 7.720,58 динара. Плаћени су трошкови фиксних

## 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
--------------	---	--	--	--	---

телефона за септембар и октобар 2021. године, у износу од 17.239,35 динара.

Ставка 7. Текуће одржавање стварно настали и плаћени трошкови у износу од 32.213,00 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 216.800,32 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 216.800,32 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 402.364,06 динара. Плаћени су трошкови у износу од 536.443,56 динара за септембар, октобар, новембар и децембар 2021. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за октобар, новембар и децембар 2021. године. Плаћени трошкови за у износу од 30.000,00 динара.

Ставка 18. Порези на имовину – Стварно настали трошкови по основу обрачуног пореза на имовину стечајног дужника за извештајни период, износ од 1.984.992,00 динара. Није било плаћања.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - Настали и плаћени трошкови у износу од 898.560,00 динара односе се на трошкове архивирања. Одобрење за плаћање ових трошкова дато је у јуну месецу 2021. године.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије посл. бр. 4. Ст. 16/2014 од 12.10.2021., 03.11.2021. и 07.12.2021. 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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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)	01.10.2021.	1.812.857,85
2.	Укупан прилив		1.336.943,07
3.	Укупан одлив		2.734.840,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	414.959,98

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд износи 1.812.857,85 динара;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.336.943,07 динара;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.734.840,94 динара;

Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд (са депозитом) износи 414.959,98 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	62.893,08
2.	Миливојевић Славиша	108.381,52
3.	Бојчић Александар	63.018,64
4.	Петровић Радиша	50.578,04
5.	Шалипуровић Немања	94.339,64
6.	Маливуковић Ана	62.893,08
7.	Нађ Алекса	94.339,56
8.	SIB-CO d.o.o.	30.000,00
9.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	869.068,80
<b>Укупно</b>		<b>1.435.512,36</b>

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-271.767,26
2. Орована средства		23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		686.727,24
4. Дати аванси		3.024,70
5. Потраживања		2.972.997,34
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>755.144.855,08</b>

**Коментар**

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2021. године износи 414.959,98 динара приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – у износу од - 271.767,26 динара, и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 динара.

Ставка 2. Орована средства у износу од 23.000.000,00 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 2.972.997,34 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

### 01.10.2021. 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.;
- обезбеђење и осигурање имовине.

### 01.10.2021. Припремне активности за уновчење имовине стечајног дужника

У извештајном периоду настављене су активности на стварању услова за што скорије уновчење претежног дела имовине стечајног дужника – имовинске целине коју чине непокретна и покретна имовина Хотела „Здрављак“, Хотела „Турист“ и Ресторана „Чока“ у Сокобањи. С обзиром на величину и вредност предметне имовине, неопходно је да продајна документација обухвати сва релевантна документа која се тичу правног и фактичког стања исте. У том циљу, стечајни управник је прикупио веома обимну документацију, чије су сређивање, провера и ажурирање у току.

У вези са непокретном имовином стечајног дужника у Бањи Јошаница, након што је од стране ангажованих стручних лица извршено сређивање архивске грађе и документарног материјала стечајног дужника, приступљено је прегледању и анализирању документације која се односи на ову имовину.

### 22.10.2021. Закључење анекса уговора о делу са шест ангажованих стручних лица

Решењем Привредног суда у Зајечару од 22.10.2021. год. стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео суду дана 19.10.2021. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање шест стручних лица за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. год. Након добијања Решења, стечајни управник је закључио предметне анексе уговора.

Истим Решењем стечајном управнику је наложено да се изјасни у погледу потребе за даљим ангажовањем Александра Бојчића из Сокобање.

### 25.10.2021. Изјашњење по Закључку суда од 08.10.2021. год.

Стечајни управник је, дана 14.10.2021. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 08.10.2021. год., којим му је наложено да суду достави изјашњење о томе када ће огласити продају имовине стечајног дужника, да ли је припремљена продајна документација и, уколико није, разлоге због којих то није учињено. Потребно је доставити и изјашњење о томе у којој се фази налазе поступци пред Агенцијом за реституцију у вези са имовином стечајног дужника, изјашњење у односу на постојање других поступака који се воде пред надлежним државним органима, те да ли се подносе одговарајући захтеви за решавање претходног питања и убрзање окончања стечајног поступка, као и које конкретне радње стечајни управник предузима како би се стекли услови за уновчење имовине стечајног дужника у бањи Јошаница.

Стечајни управник је своје изјашњење доставио суду дана 25.10.2021. год.

### 04.11.2021. Достављање извештаја стечајног управника за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. год.

Дана 04.11.2021. 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 01.07.2021. до 30.09.2021. год.

### 12.11.2021. Закључење анекса уговора о делу са Александром Бојчићем из Сокобање

На основу изјашњења које је стечајни управник доставио Привредном суду у Зајечару дана 05.11.2021. год., решењем суда од 12.11.2021. год. дата је сагласност за закључење анекса уговора о делу којим се за три месеца продужава ангажовање Александра Бојчића из Сокобање, за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. год. Након добијања Решења, стечајни управник је закључио предметни

анекс уговора.

**14.12.2021. Допис стечајног управника Агенцији за реституцију**

Дана 07.12.2021. год., стечајни управник је од Агенције за реституцију примио допис којим су му достављени записници са усмених расправа у предмету бр. 46-003288/2012 које су одржане дана 23.11.2017, 04.01.2018. и 16.11.2021. год., а који поступак се води по захтеву више физичких лица за враћање одузете имовине коју чине кућа (стамбена зграда) и грађевинско земљиште у Сокобањи на кат. парцели бр. 5374 КО Сокобања (по старом премеру).

Дана 14.12.2021. год. стечајни управник је Агенцији за реституцију доставио допис којим се изјашњава на достављене записнике. У допису је истакнуто да су испуњени законски услови да се у предмету бр. 46-003288/2012 донесе делимично решење којим би се одбио захтев за враћање предметне имовине у натуралном облику и Агенцији за реституцију је предложено да такво решење донесе.

**21.12.2021. Предлог стечајном судији за сагласност за закључење анекса уговора о делу са ангажованим лицима**

Поднеском од 21.12.2021. год. стечајни управник је стечајном судији поднео предлог за давање сагласности, у складу са чл. 27 став 5 Закона о стечају, за закључење анекса уговора о делу са седам ангажованих лица, којима би се њихово ангажовање продужило до 31.03.2022. год., под досадашњим условима.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 09.02.2022.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
70-2021	13.10.2021.	Сокотасс д.о.о.	659,00
71-2021	13.10.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	3.571,75
72-2021	20.10.2021.	Сокотасс д.о.о.	45.635,56
74-2021	31.10.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	15.141,49
73-2021	31.10.2021.	Сокотасс д.о.о.	3.581,78
75-2021	31.10.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	10.094,29
76-2021	17.11.2021.	Сокотасс д.о.о.	13.391,22
77-2021	17.11.2021.	Сокотасс д.о.о.	659,00
78-2021	17.11.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	1.789,53
79-2021	15.12.2021.	Сокотасс д.о.о.	12.362,60
<b>Укупно:</b>			<b>106.886,22</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>106.886,22</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
03-10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-12/2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-12/2021	31.12.2021.	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**

<b>Електрична енергија</b>			
9-30503515	01.10.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	59.621,11
10-30708653	31.10.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	41.686,33
11-30886854	30.11.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	42.654,87
<b>Укупно:</b>			<b>143.962,31</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/18-241-018-1739672	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.720,58
<b>Укупно:</b>			<b>7.720,58</b>

Текуће одржавање			
388	07.10.2021.	СТЕФКОМ ДОО	3.653,00
0103260	31.10.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
0103261	31.10.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	16.284,00
0103262	31.10.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	3.720,00
0103266	31.10.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	7.452,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.213,00</b>

Премија осигурања			
4-рата-1027221	04.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
5-рата-1021521	04.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
5-рата-1021321	04.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
5-рата-1021421	04.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
5-рата -12990024	26.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
6-рата-21021521	26.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
6-рата-21021321	26.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
6-рата-21021421	26.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
6-рата-1027221	30.11.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
1 и 2-рата-1056021	14.12.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	29.021,21
1 и 2 рата-1056121	14.12.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	6.865,10
1 и 2 рата -1056221	14.12.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.224,07
<b>Укупно:</b>			<b>216.800,32</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-91/21	31.10.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
11-101/21	30.11.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
12-113/21	31.12.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
<b>Укупно:</b>			<b>869.068,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
073-433-01-648/6/2021-2100	07.10.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	125,56
10/2021 Миливојевић	31.10.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
10/2021 Шалипуровић	31.10.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
10/2021 Нађ	31.10.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
10/2021 Маливуковић	31.10.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
10/2021 Јовановић	31.10.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
10/2021 Петровић	31.10.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
10/2021 Бојчић	29.11.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
11/2021 Нађ	30.11.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
11/2021 Шалипуровић	30.11.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
11/2021 Миливојевић	30.11.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
11/2021 Маливуковић	30.11.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
11/2021 Бојчић	30.11.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
11/2021 Јовановић	30.11.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
11/2021 Петровић	30.11.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
12/2021 Миливојевић	30.12.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
12/2021 Шалипуровић	30.12.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
12/2021 Нађ	30.12.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
12/2021 Бојчић	30.12.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
12/2021 Маливуковић	30.12.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2021 Јовановић	30.12.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
12/2021 Петровић	30.12.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
<b>Укупно:</b>			<b>402.364,06</b>

Књиговодствене услуге			
10/2021 књ.	31.10.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2021 књ.	30.11.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2021 књ.	31.12.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-12/2021	31.12.2021.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.984.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.984.992,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
03.11.2021/1	03.11.2021.	АСКме Агенција	449.280,00
61-2021	09.12.2021.	АСКме Агенција	449.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>898.560,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.585.681,07</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.708.681,07</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>25.812.857,85</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.11.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	68.896,44
<b>Укупно:</b>		<b>68.896,44</b>

Наплата потраживања		
12.10.2021.	Сокоатас д.о.о.	659,00
27.10.2021.	Сокоатас д.о.о.	127.000,00
27.10.2021.	Сокоатас д.о.о.	64.992,29
27.10.2021.	Сокоатас д.о.о.	7.884,00
27.10.2021.	СОКОТА	0,82
27.10.2021.	Сокоатас д.о.о.	0,80
27.10.2021.	Сокоатас д.о.о.	1,38
27.10.2021.	Сокоатас д.о.о.	3.581,78
<b>Укупно:</b>		<b>204.120,07</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2021.	Сокоатас д.о.о.	659,00
17.11.2021.	Сокоатас д.о.о.	45.635,56
09.12.2021.	Сокоатас д.о.о.	13.391,22
09.12.2021.	Сокоатас д.о.о.	3.581,78
09.12.2021.	Сокоатас д.о.о.	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.926,56</b>

Повраћај орочених средстава		
29.11.2021.	Еуробанка ад Београд	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.336.943,07</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.10.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	59.621,11
17.11.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	41.686,33
16.12.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	42.654,87
<b>Укупно:</b>		<b>143.962,31</b>

Пошта и телефон		
13.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.518,77
18.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.720,58
<b>Укупно:</b>		<b>17.239,35</b>

Текуће одржавање		
07.10.2021.	СТЕФКОМ ДОО	3.653,00
16.11.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	16.284,00
16.11.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	7.452,00
16.11.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	3.720,00
16.11.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.213,00</b>

Премија осигурања		
04.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
04.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
04.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
04.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
26.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
26.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
26.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
26.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
14.12.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
14.12.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	29.021,21
14.12.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	6.865,10
14.12.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.224,07
<b>Укупно:</b>		<b>216.800,32</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
15.11.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
09.12.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>859.622,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
01.10.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
01.10.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
01.10.2021.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.723,27
01.10.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
01.10.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
01.10.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
01.11.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
01.11.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.11.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
01.11.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
01.11.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
01.11.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
29.11.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
01.12.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
01.12.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
01.12.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
01.12.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
01.12.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
01.12.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
01.12.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
30.12.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
30.12.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
30.12.2021.	Нађ Алекса	23.584,89
30.12.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
30.12.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
30.12.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
30.12.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
07.10.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА	125,56
<b>Укупно:</b>		<b>536.443,56</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.10.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.11.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
06.12.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.11.2021.	АСКме Агенција	449.280,00
09.12.2021.	АСКме Агенција	449.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>898.560,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.734.840,94</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>23.414.959,98</b>
---	----------------------

