

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-39.576,42
2.	Орочена средства	29.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	686.727,24
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	938.819,91
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		759.639.843,79

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.01.2021. године без депозита износи -39.576,42 динара.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 29.300.000,00 динара.

Ставка 3. Депозит по основу уговора о закупу у износу од 686.727,24 динара.

Ставка 5. Потраживања у износу од 938.819,91 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, тањираи и сл.).

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-39.576,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	938.819,91
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	730.339.843,79

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	-39.576,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	938.819,91
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	730.339.843,79

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	938.819,91
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	730.379.420,21

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	166.117,80			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.852,31		91.814,83	43.962,52
12.	Повраћај орочених средстава	28.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.713.970,11	0,00	91.814,83	43.962,52

Коментар

Ставка 1. Прилив од 166.117,80 динара односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 11. Наплаћен део префактурисаних трошкова у износу од 47.852,31 динара.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава у износу од 28.500.000,00 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	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
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	78.000,00	52.000,00
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	532.000,00	123.000,00	123.000,00	78.000,00	577.000,00

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	59.845,65	300.000,00	236.534,71	168.113,94	128.266,42
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	6.872,40	20.000,00	6.872,40
5. Пошта и телефон	16.839,85	105.000,00	21.084,40	24.673,49	13.250,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	51.882,00	120.000,00	0,00	31.232,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	102.237,21	279.431,97	194.373,06	249.824,55	46.785,72
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	576.230,40	900.000,00	850.176,00	1.133.568,00	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	102.632,00	360.000,00	339.343,52	307.896,00	134.079,52
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	24.787.462,31	1.984.992,00	1.783.140,00	0,00	26.570.602,31
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	14.340,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000.000,00	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		25.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.995.101,43	4.525.423,97	3.469.864,09	27.475.507,98	28.489.457,54

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 плаћени су трошкови стечајног управника за септембар, октобар и новембар 2020. године у износу од 78.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 154.139,90 динара. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 236.534,71 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 4. Настали трошкови горива за предметни извештајни период у износу од 6.872,40 динара. Плаћени трошкови горива у износу од 20.000,00 динара.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга и фиксних телефона за јануар, фебруар и март 2021. године у износу од 21.084,40 динара. Плаћени су трошкови фиксних телефона и телефона повереника за децембар 2020.године, те трошкови фиксних телефона за јануар и фебруар 2021. године, у износу од 24.673,49 динара.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 194.373,06 динара. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у износу од 249.824,55 динара.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 850.176,00 динара. Плаћени трошкови обезбеђења у износу од 0 1.133.568,00 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу – Настали трошкови ангажовања лица по уговорима о делу за предметни извештајни период износе од 339.343,52 динара. Плаћени су трошкови у износу од 307.896,00 динара за децембар 2020, те за јануар и фебруар 2021. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јануар, фебруар и март 2021. године. Плаћени трошкови за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године.

Ставка 17. Накнаде за заступање – Плаћени трошкови у износу од 15.000,00 динара из претходног извештајног периода.

Ставка 19. Стварно настали трошкови административних такси у износу од 14.340,00 динара. Плаћени трошкови административних такси у износу од 1.200,00 динара.

Орочена су средства у износу од 25.500.000,00 динара.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије посл. бр. 4. Ст.16/2014 од 29.01.2021, 05.02.2021. и 08.03.2021. 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 - разлучни 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	
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)	01.01.2021.	647.150,82
2.	Укупан прилив		28.713.970,11
3.	Укупан одлив		27.553.507,98
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)	31.03.2021.	1.807.612,95

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд износи 647.150,82 динара;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 28.713.970,11 динара;
 Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 27.553.507,98 динара;
 Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд на дан 31.03.2021. године износе 1.807.612,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	70.758,00
2.	Аничич Светлана	70.758,00
3.	Миливојевић Славиша	81.285,00
4.	Бојчић Александар	47.169,00
5.	Петровић Радиша	37.926,00
6.	Агенција Плус	24.000,00
7.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
8.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	1.133.568,00
Укупно		1.480.464,00

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су накнаде за пет ангажованих лица за потребе вођења стечајног поступка:

1. Јовановић Јаворка;
2. Аничич Светлана;
3. Миливојевић Славиша;
4. Петровић Радиша;
5. Бојчић Александар.

У извештајном периоду на пословима књиговодствене евиденције ангажована је књиговодствена агенција "ПЛУС" из Бора.

Накнада за наведена лица исплаћена је за три месеца.

Такође, у извештајном периоду плаћена је накнада адвокату Слађани Богдановић за један месец, као и накнада агенције за обезбеђење за четири месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.120.885,71
2. Орована 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
Укупно без депозита		757.844.268,44

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2021. 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. Орована 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.).

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

01.01.2021. 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.

05.01.2021. Записници о примопредаји и преузимању документације

Дана 28.12.2020. год., у седишту стечајног дужника у Сокобањи, извршена је примопредаја печата и штамбиља, дела документације и имовине стечајног дужника између досадашњег држаоца Радослава Митровића, разрешеног повереника, и Милене Костић, новоименованог повереника стечајног управника. Том приликом сачињен је Записник о примопредаји између разрешеног и новоименованог повереника Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Дана 05.01.2021. год., извршено је преузимање остале документације о чему је састављен записник.

06.01.2021. Обавештење суда о промени повереника

Стечајни управник је, дана 06.01.2021. год., доставио обавештење Привредном суду у Зајечару о промени повереника стечајног управника.

06.01.2021. Решење АПР-а БД 99452/2020 од 04.01.2021. год.

Дана 06.01.2021. год., стечајни управник је примио Решење АПР-а БД 99452/2020 од 04.01.2021. год. о промени законског заступника стечајног дужника, промени адресе за пријем поште и промени адресе за пријем електронске поште.

13.01.2021. Уговори о делу

Решењем Привредног суда у Зајечару бр. 4. Ст. 16/2014 од 22.12.2020. год. дата је сагласност на ангажовање пет лица по уговору о делу на период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год.

Стечајни управник је закључио уговоре о делу са Јаворком Јовановић, Светланом Аничић, Александром Бојићем, Славишом Миливојевићем и Радишом Петровићем.

21.01.2021. Изјашњење по налогу из закључка суда од 11.01.2021. год.

Дана 14.01.2021. год., стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару посл. бр. 4. Ст. 16/14 од 11.01.2021. год. на који се изјаснио у остављеном року, дана 21.01.2021. год.

22.01.2021. Уговор о пружању услуга архивирања

Решењем Привредног суда у Зајечару бр. 4. Ст. 16/2014 од 24.12.2018. год. дата је сагласност на ангажовање агенције ASKME, Брцан Драган ПР, Пландиште.

На основу дате сагласности, стечајни управник је, дана 22.01.2021. год., закључио Уговор о пружању услуга архивирања са агенцијом ASKME.

29.01.2021. Позив за испуњење обавеза по Уговору о пружању услуга процене вредности од 07.12.2020. год.

Стечајни управник је, дана 29.01.2021. год., упутио позив за испуњење обавеза по Уговору о пружању услуга процене вредности од 07.12.2020. год. Слађани Коцић Ђирић, Биро АРХИКОН, као извршиоцу по Уговору.

03.02.2021. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. 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 01.04.2020. до 30.06.2020. год.

12.02.2021. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. 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 01.07.2020. до 30.09.2020. год.

22.02.2021. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. 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 01.10.2020. до 31.12.2020. год.

24.02.2021. Молба за давање сагласности за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга и уговора о делу

Стечајни управник је, дана 24.02.2021. год., послао суду молбу за давање сагласности за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга и закључење уговора о делу.

Решењима суда од 08.03.2021. год. дата је сагласност на ангажовање стручних лица и књиговодствене агенције у складу са поднетим предлогом.

Након добијања решења, стечајни управник је закључио Уговор о пружању књиговодствених услуга са друштвом SIB-CO д.о.о. Београд и уговоре о делу са Немањом Шалипуровићем, Алексом Нађом и Аном Маливуковић.

24.02.2021. Допис – могућност заједничке продаје непокретне имовине у саставу Хотела „Здрављак“ у Сокобањи

Стечајни управник је, дана 24.02.2021. год., доставио Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и Холдинг корпорацији КОМГРАП а.д. Београд у стечају допис којим их позива да се изјасне о могућности заједничке продаје непокретне имовине у саставу Хотела „Здрављак“ у Сокобањи.

Дана 08.03.2021. год., Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање доставио је одговор у коме се наводи да заједничку продају није могуће организовати из разлога што између правила продаје која примењује Фонд и правила продаје у поступку стечаја, која су одређена законским прописима, постоји значајна несагласност.

08.03.2021. Нови листови непокретности

Стечајни управник је, дана 08.03.2021. год., прибавио нове преписе листова непокретности за хотеле „Здрављак“ и „Турист“ и ресторан „Чока“ у Сокобањи.

10.03.2021. Достављање Извештаја о процени вредности непокретне имовине у саставу Хотела „Здрављак“

Дана 09.03.2021. год., стечајном управнику је од стране проценитеља Слађане Коцић Ђирић из Зајечара достављена финална верзија Извештаја о процени вредности непокретне имовине Хотела „Здрављак“ – делова хотела који се налазе у својини стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају, са стањем на дан 23.01.2021. год.

12.03.2021. Захтев за сагласност на заједничку продају

Стечајни управник је, дана 12.03.2021. год., доставио Одбору поверилаца захтев за давање сагласности на заједничку продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају, методом јавног надметања, са деловима непокретне имовине стечајног дужника Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају.

22.03.2021. Одлука Одбора поверилаца – сагласност на заједничку продају

Дана 22.03.2021. год., одржана је седница Одбора поверилаца, на којој је Одбор донео одлуку којом се даје сагласност стечајном

управнику да са Холдинг корпорацијом КОМГРАП а.д. Београд у стечају закључи Споразум о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине, према нацрту Споразума од 12.03.2021. год.

23.03.2021. Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала

АГЕНЦИЈА „АСКМЕ“, Брџан Драган ПР, Пландиште, обавила је уговорени посао сређивања архивске грађе и регистратурског материјала и, дана 23.03.2021. год., доставила стечајном управнику Извештај о реализацији сређивања архивске грађе и регистратурског материјала.

23.03.2021. Молба за давање сагласности за закључење анекса уговора о делу

Стечајни управник је, дана 23.03.2021. год., доставио суду молбу за давање сагласности за закључење анекса уговора о делу којим се продужава ангажовање стручних лица на још три месеца, закључно са 30.06.2021. год. Решењем суда од 25.03.2021. год. одобрена су тражена ангажовања.

24.03.2021. Споразум о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине

Дана 24.03.2021. год., потписан је Споразум о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине између ЛЕПТЕРИЈЕ д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорације КОМГРАП а.д. Београд у стечају.

24.03.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајних дужника

Стечајни управник је, дана 24.03.2021. год., упутио суду, Одбору поверилаца и заинтересованим лицима обавештење о намери, плану, начину и роковима заједничке продаје имовине стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају.

26.03.2021. Изјашњење по захтеву из дописа суда посл. бр. VIII Су. 48 366/21 од 04.03.2021. год.

Дана 09.03.2021. год., стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару посл. бр. VIII Су. 48 366/21 од 04.03.2021. год. У остављеном року, стечајни управник је доставио суду изјашњење по захтеву из дописа.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2021	06.01.2021.	СОКОТА	9.969,01
02-2021	06.01.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	2.005,32
03-2021	06.01.2021.	СОКОТА	659,00
04-2021	06.01.2021.	СОКОТА	2.984,82
05-2021	06.01.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	12.752,75
06-2021	11.01.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	1.773,55
07-2021	11.01.2021.	СОКОТА	659,00
11-2021	01.03.2021.	СОКОТА	9.121,98
12-2021	01.03.2021.	СОКОТА	2.984,82
13-2021	01.03.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	12.752,75
15-2021	12.03.2021.	СОКОТА	659,00
14-2021	12.03.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	1.925,40
16-2021	17.03.2021.	СОКОТА	7.860,68
10-2021	08.02.2021.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	12.752,75
09-2021	08.02.2021.	СОКОТА	2.984,82
08-2021	08.02.2021.	СОКОТА	9.969,16
Укупно:			91.814,81
Укупни приходи:			91.814,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02-02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-03/2021	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-02/2021	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-03/2021	31.03.2021.	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			
3-29515583-1	31.03.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	64.133,21
1-29097144	17.02.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	57.162,04
2-29260108	16.03.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	51.106,25

Електрична енергија			
03-29515583	31.03.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	64.133,21
Укупно:			236.534,71

Гориво и мазиво			
2828064	05.01.2021.	НИС а.д. Нови Сад	6.872,40
Укупно:			6.872,40

Пошта и телефон			
45-234-018-1198940-1	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.528,76
РЕ545661489РС	03.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
РЕ545661461РС	03.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ513613840РС	12.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
РЕ513613853РС	12.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
РЕ513613867РС	12.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
РЕ513613907РС	12.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
РЕ513613898РС	12.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
РЕ545668439РС	15.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
РЕ434908422РС	18.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	81,00
РЕ528607046РС	23.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528433212РС	23.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
РЕ528431619РС	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528431605РС	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528431596РС	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528431582РС	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528431579РС	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528431565РС	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
24.03.21	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528431551РС	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528431485РС	24.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528432804РС	26.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	135,00
РЕ545581397РС	03.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545581383РС	03.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545581352РС	03.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528535199РС	04.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ528535208РС	04.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ528537098РС	08.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
РЕ545586385РС	12.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ545586394РС	12.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ545586482РС	12.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545586479РС	12.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545586465РС	12.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545586451РС	12.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545790789РС	22.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545790775РС	22.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545790761РС	22.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ545790758РС	22.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ5457922878РС	24.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	108,00
РЕ5457922881РС	24.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	108,00
РЕ545792921РС	24.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	121,00
РЕ528556171РС	06.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ528556154РС	06.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	94,00
РЕ528562702РС	08.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
РЕ528562716РС	08.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
РЕ528562720РС	08.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
РЕ528557225РС	12.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
РЕ5136616038РС	14.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	81,00
РЕ528597437РС	18.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
РЕ528596927РС	13.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	81,00
РЕ494586248РС	27.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	113,00
РЕ407270825РС	06.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	86,00
94-233-018-1166704	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.902,64

Пошта и телефон			
			Укупно:
			21.084,40

Премија осигурања			
16-01/2021-2	10.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
16-02/2021-2	10.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
16-03/2021-2	20.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,12
16-1/2021-1	01.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
16-2/2021-1	01.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
16-03/2021-1	20.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
			Укупно:
			194.373,06

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06/21	31.01.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
14/21	28.02.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	264.499,20
25/21	31.03.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
			Укупно:
			850.176,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2021	31.01.2021.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
22-02/2021	28.02.2021.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
3/2021 Миливојевић-1	31.03.2021.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	27.095,38
3/2021 Петровић-1	31.03.2021.	Петровић Радиша	12.644,51
3/2021 Јовановић-1	31.03.2021.	Јовановић Јаворка	15.723,27
3/2021 Бојчић-1	31.03.2021.	Бојчић Александар	15.723,27
3/2021 Маливуковић-1	31.03.2021.	Маливуковић Ана	15.723,27
3/2021 Шалипуровић-1	31.03.2021.	Шалипуровић Немања	23.584,91
3/2021 Нађ-1	31.03.2021.	Нађ Алекса	23.584,91
			Укупно:
			339.343,52

Књиговодствене услуге			
23-1/2021	31.01.2021.	Агенција Плус	8.000,00
02/2021	28.02.2021.	Агенција Плус	8.000,00
03/2021	31.03.2021.	Агенција Плус	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-01/2021	01.01.2021.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-02/2021	01.02.2021.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
25-03/2021	01.03.2021.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	594.380,00
			Укупно:
			1.783.140,00

Административне таксе			
22.02.21.	22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
22155	09.03.2021.	Јавни бележник Гордана Јовановић	12.420,00
56596	04.01.2021.	Јавни бележник Зоран Рафаиловић	720,00
			Укупно:
			14.340,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.469.864,09
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.592.864,09
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 29.947.150,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	37.972,60
29.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	50.301,37
12.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	39.057,53
30.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	38.786,30
Укупно:		166.117,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2021.	СОКОТА	9.969,01
22.01.2021.	СОКОТА	2.984,82
22.01.2021.	СОКОТА	659,00
22.01.2021.	СОКОТА	659,00
23.02.2021.	СОКОТА	9.969,16
23.02.2021.	СОКОТА	2.984,82
16.03.2021.	СОКОТА	9.122,00
16.03.2021.	СОКОТА	2.984,82
31.03.2021.	СОКОТА	7.860,68
31.03.2021.	СОКОТА	659,00
Укупно:		47.852,31

Повраћај орочених средстава		
08.01.2021.	Еуробанка ад Београд	14.000.000,00
29.01.2021.	Еуробанка ад Београд	1.000.000,00
12.03.2021.	Еуробанка ад Београд	13.500.000,00
Укупно:		28.500.000,00

Укупни приливи: 28.713.970,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
10.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
05.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.02.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	59.845,65
03.03.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	57.162,04
18.03.2021.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	51.106,25
Укупно:		168.113,94

Гориво и мазиво		
18.01.2021.	Р-М Агенција , Бор	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Пошта и телефон		
18.01.2021.	Р-М Агенција , Бор	1.000,00
18.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.058,27
18.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.712,58
18.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.902,64
Укупно:		24.673,49
Текуће одржавање		
18.01.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	16.560,00
18.01.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	7.176,00
18.01.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.208,00
18.01.2021.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
18.01.2021.	СТЕФКОМ ДОО	4.184,00
Укупно:		31.232,00
Премија осигурања		
18.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	60.816,75
18.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
10.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
10.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
10.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	23.408,20
10.02.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,00
05.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.782,00
05.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	18.008,90
Укупно:		249.824,55
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
18.01.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
10.02.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
05.03.2021.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	264.499,20
Укупно:		1.133.568,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2021.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
10.02.2021.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
05.03.2021.	Бруто зараде по Уговору о делу	102.632,00
Укупно:		307.896,00
Књиговодствене услуге		
18.01.2021.	Агенција Плус	8.000,00
10.02.2021.	Агенција Плус	8.000,00
05.03.2021.	Агенција Плус	8.000,00
Укупно:		24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2021.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Орочење средстава		
11.01.2021.	Еуробанка ад Београд	13.500.000,00
30.03.2021.	Еуробанка ад Београд	12.000.000,00
Укупно:		25.500.000,00
Укупни одливи:		27.553.507,98

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

28.107.612,95