

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07201923

Име и презиме стечајног судије: Јелена Миленковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-3120000325070-48

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	903.540,23
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	686.727,24
4.	Дати аванси	3.024,70
5.	Потраживања	4.594.197,77
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>753.941.363,00</b>

#### Коментар

Ставка 1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2022. године износи 1.590.267,47 динара приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – износ од 903.540,23 динара, и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 динара.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 19.000.000,00 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 д.о.о. (сада ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.), који је услед техничке грешке уместо на позицији остала потраживања књижен на позицији дати аванси.

Ставка 5. Потраживања у износу од 4.594.197,77 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. Најважнију 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	903.540,23
2. Дати аванси	0,00	3.024,70
3. Потраживања	0,00	4.594.197,77
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>734.941.363,00</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	903.540,23
2. Дати аванси	0,00	3.024,70
3. Потраживања	0,00	4.594.197,77
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>734.941.363,00</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	209.417,43	4.384.780,34
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>209.417,43</b>	<b>733.828.405,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода од Сокотасс д.о.о., Сокобања, у износу од 209.417,43 дин.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	209.417,43			
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)	381.600,00	0,00	1.955.280,00	1.573.680,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.113.760,69		2.373.175,12	259.414,43
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.484.739,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328.455,12</b>	<b>1.833.094,43</b>

**Коментар**

Ставка 1. Прилив од 279.961,65 дин. односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. Наплата потраживања се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода од Сокотасс д.о.о., Сокобања, у износу од 209.417,43 дин.

Ставка 10. Прилив по основу закупа у износу од 381.600,00 дин.

Ставка 11. Наплаћен је откуп продајне документације од стране два потенцијална купца, у износу од 1.920.000,00 дин., и део префактурисаних трошкова, у износу од 193.760,69 дин.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 дин.

**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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	45.000,00	45.000,00	450.000,00	45.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	442.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	520.000,00
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>1.192.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>865.000,00</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	54.537,50	15.000,00	0,00	0,00	54.537,50
2. Електрична енергија	150.708,59	300.000,00	212.740,14	299.315,52	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	53.668,40	53.668,40	87.864,51
4. Гориво и мазиво	11.720,37	60.000,00	0,00	0,00	11.720,37
5. Пошта и телефон	5.919,00	105.000,00	40.578,32	30.260,35	16.236,97
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	60.000,00	0,00	0,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	79.130,16	279.431,97	212.460,98	291.591,14	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	990.000,00	869.068,80	869.068,80	283.392,00
12. Вештачења и процене	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	133.204,82	420.000,00	399.614,40	399.614,40	133.204,82
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	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	36.441.893,91	1.984.992,00	1.984.992,00	0,00	38.426.885,91
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	600.000,00	227.028,00	227.028,00	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	10.000,00	4.320,00	4.320,00	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>38.394.020,86</b>	<b>5.259.423,97</b>	<b>4.034.471,04</b>	<b>3.704.866,61</b>	<b>40.223.625,29</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

Ставка 3. Прелиминарна награда по решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 дин. месечно. У извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда у износу од 450.000,00 дин.

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

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 212.740,14 дин., плаћени су трошкови у износу од 299.315,52 дин., део из претходног периода.

Ставка 3. Настали трошкови комуналних услуга у износу од 53.668,40 дин., колико је и плаћено.

## 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 у износу од 40.578,32 дин. Плаћени су трошкови фиксних телефона за јун, јул и август 2022. године, у укупном износу од 30.260,35 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 212.460,98 дин., плаћени у износу од 291.591,14 дин., део из претходног периода.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 869.068,80 дин., колико је и плаћено.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу – Настали трошкови ангажовања лица по уговорима о делу за предметни извештајни период износе од 399.614,40 дин. Плаћени су трошкови у износу од 399.614,00 дин., за јун, јул и август 2022. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за предметни извештајни период, у износу од 30.000,00 дин., колико су и плаћени.

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

Ставка 22. Трошкови оглашавања – Стварно настали трошкови у износу од 227.028,00 дин., колико су и плаћени.

Ставка 24. Остале обавезе стечајне масе – Стварно настали трошкови у износу од 4.320,00 дин., колико су и плаћени.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије посл. бр. 4. Ст. 16/2014 од 05.07.2022., 03.08.2022. и 07.09.2022. 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 намирнењем (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)	01.07.2022.	1.590.267,47
2.	Укупан прилив		4.484.739,77
3.	Укупан одлив		4.154.866,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	1.920.140,63

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Eurobank Direktna а.д. Београд износи 1.590.267,47 дин.;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 4.484.739,77 дин.;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 4.154.866,61 дин.;

Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код Eurobank Direktna а.д. Београд (са депозитом) износи 1.920.140,63 дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Јаворка	46.875,00
2.	Миливојевић Славиша	80.703,00
3.	Бојчић Александар	46.875,00
4.	Петровић Радиша	37.661,40
5.	Шалипуровић Немања	70.312,50
6.	Маливуковић Ана	46.875,00
7.	Нађ Алекса	70.312,50
8.	SIB-CO d.o.o	30.000,00
9.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	869.068,80
<b>Укупно</b>		<b>1.298.683,20</b>

**Коментар**

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

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

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.233.413,39
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		686.727,24
4. Дати аванси		3.024,70
5. Потраживања		6.217.874,77
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>755.894.913,16</b>

**Коментар**

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2022. год. износи 1.920.140,63 дин., приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – износ од 1.233.413,39 дин., и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 дин.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 19.000.000,00 дин.

Ставка 4. Дати аванси у износу од 3.024,70 дин. Износ у ствари представља префактурисане трошкове за месец април 2021. год. закупцу ЈУГОВО ИЗГРАДЊА д.о.о. (сада ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.), који је услед техничке грешке уместо на позицији остала потраживања књижен на позицији дати аванси.

Ставка 5. Потраживања у износу од 6.217.874,77 дин.

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

Ставка 9. Најважнију имовину чија је ликвидациона вредност у ЕФИ-ју приказана у износу од 727.190.916,00 дин. 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 дин. 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

### 01.07.2022. 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 трошкова стечајног поступка;
- обрачун и плаћање пореских обавеза, обавеза према комуналним предузећима и др.;
- обезбеђење и осигурање имовине.

### 01.07.2022. Записник о проглашењу продаје јавним надметањем неуспелом

Будући да закључно са 24.06.2022. год. није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција ради учешћа на јавном надметању за куповину дела имовине стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају, и то имовинске целине коју чине непокретна и покретна имовина Хотела „Здрављак“, Хотела „Турист“ и Ресторана „Чока“ у Сокобањи, Комисија за спровођење продаје јавним надметањем је, дана 01.07.2022. год., прогласила продају неуспелом.

### 05.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 05.07.2022. год.

Дана 28.06.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 22.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Плане Божиновске из Сокобање и Снежане Михајловић из Сокобање, у покренутом поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 05.07.2022. год.

### 08.07.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Дана 08.07.2022. год. стечајни управник је стечајном судији, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интересовање за куповину имовине стечајног дужника послао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, у коме се наводи да стечајни управници стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају имају намеру да изврше заједничку продају дела имовине стечајних дужника, и то имовинске целине коју чине непокретна и покретна имовина Хотела „Здрављак“, Хотела „Турист“ и Ресторана „Чока“ у Сокобањи. Уз обавештење је достављен и оглас о продаји. Продаја се врши методом јавног надметања, које је заказано за 23.08.2022. год.

### 11.07.2022. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника

Дана 08.07.2022. год. стечајни управник је стечајном судији, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интересовање за куповину имовине стечајног дужника послао Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања које је било заказано за 01.07.2022. год.

### 14.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 27.06.2022. год.

Стечајни управник је, дана 04.07.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 27.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора три стечајна повериоца у покренутом поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 14.07.2022. год.

### 14.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 28.06.2022. год.

Дана 05.07.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 28.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Драгане Ђорђевић из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 14.07.2022. год.

**15.07.2022. Закључење анекса уговора о делу са седам ангажованих стручних лица**

Решењем Привредног суда у Зајечару од 08.07.2022. год. стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео дана 04.07.2022. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање седам стручних лица за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.07.2022. до 30.09.2022. год. Након добијања Решења, стечајни управник је закључио предметне анексе уговора.

**20.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 27.06.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 12.07.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 27.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Анђице Милутиновић из Књажевца, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 20.07.2022. год.

**20.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 04.07.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 12.07.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 04.07.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Вилданке Марјановић из Сокобање и Ружице Филиповић из Сокобање, у покренутом поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 20.07.2022. год.

**20.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 07.07.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 12.07.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 07.07.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Предрага Павићевића из Сокобање и Славише Миливојевића из Трубаревца, општина Сокобања, у покренутом поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 20.07.2022. год.

**23.07.2022. Оглас о продаји имовине стечајног дужника**

Дана 23.07.2022. год. оглас о заједничкој продаји имовине стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају објављен је у дневним листовима „Политика“ и „Вечерње новости“, као и на веб-сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

**25.07.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. год.**

Дана 25.07.2022. год. стечајни управник је Привредном суду у Зајечару, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. год.

**27.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 18.07.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 22.07.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 18.07.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Миладинке Милетић из Сокобање и Светислава Марковића из Сокобање, у покренутом поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 27.07.2022. год.

**27.07.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 18.07.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 22.07.2022. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 18.07.2022. год., којим му је наложено да одмах предузме све потребне радње како би се стекли услови за уновчење имовине стечајног дужника у Бањи Јошаница и окончање стечајног поступка, те да о предузетим радњама достави изјашњење суду. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 27.07.2022. год.

**27.07.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 19.07.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 22.07.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 19.07.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора једанаест стечајних поверилаца, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 27.07.2022. год.

**29.07.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 18.07.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 22.07.2022. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 18.07.2022. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднеска Радице Рајковић из Сокобање, од 14.07.2022. год. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 29.07.2022. год.

**05.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 21.07.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 27.07.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 21.07.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Драгише Николића из Сокобање и Дејана Милановића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 05.08.2022. год.

**05.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 26.07.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 01.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 26.07.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора шест стечајних поверилаца, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 05.08.2022. год.

**11.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 02.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 08.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 02.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора једанаест стечајних поверилаца, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 11.08.2022. год.

**12.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 03.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 09.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 03.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора три стечајна повериоца, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 12.08.2022. год.

**12.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 04.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 09.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 04.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора четири стечајна повериоца, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 12.08.2022. год.

**17.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 08.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 12.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 08.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Александре Милојевић из Шарбановца, општина Сокобања, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 17.08.2022. год.

**23.08.2022. Записник о проглашењу друге продаје јавним надметањем неуспелом**

Будући да закључно са 17.08.2022. год. није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција ради учешћа на јавном надметању за куповину дела имовине стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају, Комисија за спровођење продаје јавним надметањем је, дана 23.08.2022. год., прогласила продају неуспелом.

**29.08.2022. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника**

Дана 29.08.2022. год. стечајни управник је стечајном судији, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интересовање за куповину имовине стечајног дужника послао Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника.

**30.08.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 17.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 22.08.2022. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 17.08.2022. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднесака адв. Станислава Младенова из Сокобање и адв. Дарка Аранђеловића из Сокобање. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 30.08.2022. год.

**31.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 12.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 18.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 12.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Бранислава Голубовића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 31.08.2022. год.

**31.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 18.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 26.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 18.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Александра Станковића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 31.08.2022. год.

**31.08.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 04.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 26.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 04.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора три стечајна повериоца, у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 31.08.2022. год.

**31.08.2022. Обавештење закупца Ресторана „Чока“ о престанку рада**

Дана 31.08.2021. год., купац Ресторана „Чока“, друштво СОКОТАСС д.о.о. Сокобања, доставио је стечајном дужнику допис којим га обавештава да је, будући да се делатност ресторана обавља сезонски, приморан да текућу сезону заврши са 30.09.2022. год., те предлаже да са наведеним датумом престане његова обавеза плаћања закупнине, осигурања и пореза на имовину, док на његов терет до следеће сезоне или до продаје имовине падају трошкови конзервације за зимски период, трошкови чувања објекта, као и други припадајући трошкови.

**01.09.2022. Закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са друштвом SIB-CO д.о.о. Београд**

Стечајни управник је, дана 26.08.2022. год., послао Привредном суду у Зајечару молбу за давање сагласности за закључење Анекса III Уговора о пружању књиговодствених услуга са привредним друштвом SIB-CO д.о.о. Београд од 01.03.2021. год., којим би се важење Уговора продужило до 28.02.2023. год. Решењем суда од 01.09.2022. год. стечајном управнику је дата тражена сагласност. Након добијања решења, стечајни управник је закључио предметни Анекс Уговора.

**07.09.2022. Решење суда о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања**

Дана 07.09.2022. год. Привредни суд у Зајечару донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се по пријави потраживања бр. 130 као поверилац означава Анђица Милутиновић из Књажевца и по пријави потраживања бр. 147 Иван Марјановић из Блендије, општина Сокобања.

**15.09.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 23.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 29.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 23.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Снежане Михајловић из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 15.09.2022. год.

**15.09.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 23.08.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 29.08.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 23.08.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Плана Божиновске из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 15.09.2022. год.

**20.09.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 02.09.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 13.09.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 02.09.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Лелице Голубовић из Сокобање и Славице Станисављевић из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 20.09.2022. год.

**23.09.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 08.09.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 16.09.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 08.09.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Ранђела Ристића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 23.09.2022. год.

**23.09.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 09.09.2022. год.**

Стечајни управник је, дана 16.09.2022. год., примио допис Привредног суда у Зајечару од 09.09.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Драгана Миленковића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 23.09.2022. год.

**26.09.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника**

Дана 26.09.2022. год. стечајни управник је стечајном судији, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интересовање за куповину имовине стечајног дужника послао Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, у коме се наводи да стечајни управници стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају имају намеру да изврше заједничку продају дела имовине стечајних дужника, и то имовинске целине коју чине непокретна и покретна имовина Хотела „Здрављак“, Хотела „Турист“ и Ресторана „Чока“ у Сокобањи. Уз обавештење је достављен и оглас о продаји. Продаја се врши методом јавног надметања, које је заказано за 14.11.2022. год.

**28.09.2022. Захтев члановима Одбора поверилаца за давање сагласности за закључење Анекса Уговора о закупу**

Стечајни управник се, дана 28.09.2022. год., обратио члановима Одбора поверилаца са захтевом за давање сагласности, у складу са чланом 28 Закона о стечају, за предузимање радње од изузетног значаја – закључења Анекса 7 Уговора о закупу од 21.04.2017. год. са закупцем SOKOTASS д.о.о. Сокобања.

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

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
42-2022	31.07.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	482.160,00
41-2022	31.07.2022.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
52-2022	31.08.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	482.160,00
57-2022	31.08.2022.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
57а-2022	30.09.2022.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
59-2022	30.09.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	482.160,00
64-2022	30.09.2022.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.955.280,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
43-2022	31.07.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	16.228,20
45-2022	31.07.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	65.233,92
44-2022	31.07.2022.	Сокотасс д.о.о.	9.865,44
46-2022	03.08.2022.	Сокотасс д.о.о.	3.837,62
47-2022	08.08.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	3.747,57
48-2022	08.08.2022.	Сокотасс д.о.о.	682,98
49-2022	09.08.2022.	МАТ-РЕАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.	960.000,00
51-2022	19.07.2022.	Сокотасс д.о.о.	89.025,94
50-2022	15.08.2022.	Diplomat pay d.o.o.	960.000,00
40-2022	16.08.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
38-2022	23.08.2022.	Сокотасс д.о.о.	75.327,65
53-2022	31.08.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	16.228,20
54-2022	31.08.2022.	Сокотасс д.о.о.	9.865,44
55-2022	31.08.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	65.233,92
56-2022	31.08.2022.	Сокотасс д.о.о.	3.837,62
60-2022	30.09.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	16.228,20
62-2022	30.09.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	63.129,60
63-2022	30.09.2022.	Сокотасс д.о.о.	3.837,62
61-2022	30.09.2022.	Сокотасс д.о.о.	9.547,20
12.07.22	12.07.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.373.175,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.328.455,12</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
05-09/2022	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-08/2022	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-07/2022	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2022	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-08/2022	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-09/2022	30.09.2022.	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			
7-32537002	31.07.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	100.299,09
8-32623878	31.08.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	112.441,05
<b>Укупно:</b>			<b>212.740,14</b>

Комуналне услуге			
325-02-25/2022-07/940	11.07.2022.	Републичка дирекција за воде	29.176,47
325-02-25/2022-07/940-1	11.07.2022.	Републичка дирекција за воде	19.491,93
ЕКО-з-501/20/2022	11.07.2022.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.668,40</b>

Пошта и телефон			
6/31-249-018-1267791	20.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.117,17
7/98-250-018-1505402	31.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.702,59
8/90-251-018-1584831	31.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.440,59
9/85-252-018-1538741	30.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.317,97
<b>Укупно:</b>			<b>40.578,32</b>

Премија осигурања			
2-рата-2039922	25.07.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	49.979,23
3-рата-2028722	25.07.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.523,50
3-рата-2029122	25.07.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.198,02
3-рата-2029222	25.07.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.433,56
5111021071321	25.07.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	976,80
3-рата-2039922	26.08.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	49.979,23
4-рата-2028722	26.08.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.523,50
4-рата-2029122	26.08.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.198,02
4-рата-2029222	26.08.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.433,56
4-рата-2039922	16.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	49.979,23
1-рата-2059322	03.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.880,28
1-рата-2059422	03.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.952,75
1-рата-2059222	03.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.403,30
<b>Укупно:</b>			<b>212.460,98</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7-53/22	31.07.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
8-58/22	31.08.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
9-62/22	30.09.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
<b>Укупно:</b>			<b>869.068,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2022 Миливојевић	31.07.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
7/2022 Шалипуровић	31.07.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
7/2022 Нађ	31.07.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
7/2022 Бојчић	31.07.2022.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.625,00
7/2022 Маливуковић	31.07.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
7/2022 Јовановић	31.07.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
7/2022 Петровић	31.07.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
8/2022 Нађ	31.08.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
8/2022 Шалипуровић	31.08.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
8/2022 Миливојевић	31.08.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
8/2022 Маливуковић	15.09.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
8/2022 Бојчић	31.08.2022.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.625,00
8/2022 Петровић	31.08.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
8/2022 Јовановић	15.09.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
9/2022 Миливојевић	30.09.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
9/2022 Нађ	30.09.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
9/2022 Шалипуровић	30.09.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
9/2022 Маливуковић	30.09.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
9/2022 Бојчић	30.09.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
9/2022 Јовановић	30.09.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
9/2022 Петровић	30.09.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
<b>Укупно:</b>			<b>399.614,40</b>

Књиговодствене услуге			
7/2022 књ.	31.07.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
8/2022 књ.	31.08.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
9/2022 књ.	30.09.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30.09.22	30.09.2022.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.984.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.984.992,00</b>

Трошкови оглашавања			
M-22-50-2841	23.07.2022.	Компанија Новости а.д.	134.400,00
90377193	23.07.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	92.628,00
<b>Укупно:</b>			<b>227.028,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
12230	16.09.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	2.160,00
12760/12764	23.09.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	2.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.320,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.034.471,04</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.157.471,04</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 20.590.267,47

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.08.2022.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	124.619,18
30.09.2022.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	155.342,47
<b>Укупно:</b>		<b>279.961,65</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
12.07.2022.	Сокоатас д.о.о.	9.547,20
12.07.2022.	Сокоатас д.о.о.	3.837,62
19.07.2022.	Сокоатас д.о.о.	127.200,00
19.07.2022.	Сокоатас д.о.о.	68.832,61
<b>Укупно:</b>		<b>209.417,43</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
23.08.2022.	Сокоатас д.о.о.	127.200,00
30.09.2022.	Сокоатас д.о.о.	127.200,00
30.09.2022.	Сокоатас д.о.о.	127.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>381.600,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.08.2022.	МАТ-РЕАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.	960.000,00
15.08.2022.	Diplomat pay d.o.o.	960.000,00
16.08.2022.	Сокоатас д.о.о.	9.865,44
16.08.2022.	Сокоатас д.о.о.	3.837,62
16.08.2022.	Сокоатас д.о.о.	682,98
16.08.2022.	Сокоатас д.о.о.	659,00
23.08.2022.	Сокоатас д.о.о.	75.327,65
13.09.2022.	Сокоатас д.о.о.	89.025,94
21.09.2022.	Сокоатас д.о.о.	9.865,44
21.09.2022.	Сокоатас д.о.о.	3.837,62
12.07.2022.	Сокоатас д.о.о.	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.113.760,69</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
01.08.2022.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.484.739,77</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00



Премија осигурања		
16.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.952,75
<b>Укупно:</b>		<b>291.591,14</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
18.08.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
22.09.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
<b>Укупно:</b>		<b>869.068,80</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
01.07.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
01.07.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
01.07.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
01.07.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
01.07.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
01.07.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
01.08.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
01.08.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
01.08.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
01.08.2022.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.625,00
01.08.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
01.08.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
01.08.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
15.09.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
15.09.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
15.09.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
15.09.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
15.09.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
15.09.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
15.09.2022.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>399.614,40</b>
Књиговодствене услуге		
03.08.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
03.08.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
15.09.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
27.07.2022.	Компанија Новости а.д.	134.400,00
27.07.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	92.628,00
<b>Укупно:</b>		<b>227.028,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
16.09.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	2.160,00
23.09.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	2.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.320,00</b>
Орочење средстава		
30.09.2022.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.154.866,61</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>20.920.140,63</b>

