

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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 A.D.- Beograd, 250-3120000325070-48

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	879.566,95
2. Орочена средства	20.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	686.727,24
4. Дати аванси	3.024,70
5. Потраживања	2.965.833,19
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	753.789.025,14

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.04.2022. године износи 1.566.294,19 динара приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – износ од 879.566,95 динара, и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 динара.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 20.500.000,00 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 2.965.833,19 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	879.566,95
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	2.965.833,19
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	733.289.025,14

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	879.566,95
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	2.965.833,19
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	733.289.025,14

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	0,00	2.965.833,19
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	732.409.458,19

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	64.420,55			
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)	190.800,00	0,00	1.532.947,20	1.342.147,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	697.822,20		984.039,58	286.217,38
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.453.042,75	0,00	2.516.986,78	1.628.364,58

Коментар

Ставка 1. Прилив од 64.420,55 динара односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 10. Прилив по основу закупа у износу од 190.800,00 дин.

Ставка 11. Наплаћен део префактурисаних трошкова у износу од 697.822,20 дин.,

Ставка 12. Повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	405.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	364.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	442.000,00
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	1.069.000,00	423.000,00	123.000,00	0,00	1.192.000,00

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	53.528,50	25.000,00	2.430,00	1.421,00	54.537,50
2. Електрична енергија	123.649,30	300.000,00	256.616,24	229.556,95	150.708,59
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	73.480,51	60.000,00	11.718,86	73.479,00	11.720,37
5. Пошта и телефон	22.222,00	105.000,00	32.352,37	48.655,37	5.919,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	172.126,64	68.560,00	35.232,00	186.708,64	20.650,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	582,57	582,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	279.431,97	213.284,90	134.154,74	79.130,16
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	292.838,40	990.000,00	859.622,40	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	10.000,00	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)	34.456.901,91	1.984.992,00	1.984.992,00	0,00	36.441.893,91
19. Административне таксе	19.460,00	50.000,00	11.340,00	30.800,00	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	198.000,00	198.000,00	198.000,00	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.560.276,59	5.490.983,97	4.262.813,74	2.429.069,47	38.394.020,86

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

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 1. Канцеларијски материјал у износу од 2.430,00 дин., плаћени су трошкови из претходног периода у износу од 1.421,00 дин.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 256.616,24 дин., плаћени су трошкови у износ од 229.556,95 дин., део из

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
--------------	---	--	--	--	---

претходног периода.

Ставка 4. Гориво и мазиво у износу од 11.718,86 дин., плаћени су трошкови из претходног периода у износу од 73.479,00 дин.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга и фиксних телефона у износу од 32.352,37 дин. Плаћени су трошкови фиксних телефона за април, мај и јун 2022. године, и трошкови поштарине, део из претходног периода, у укупном износу од 48.655,37 дин.

Ставка 7. Текуће одржавање – Стварно настали трошкови износе 35.232,00 дин. Плаћени су трошкови у износу од 186.708,64 дин., део из претходних извештајних периода.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 213.284,90 дин., плаћени у износу од 134.154,74 дин.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 859.622,40 дин., плаћени у износу од 869.068,80 дин., део из претходног периода.

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 март, април и мај 2022. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за јануар, фебруар и март 2022. године, 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 динара. Није било плаћања.

Ставка 19. Административне таксе у износу од 11.340,00 дин. Плаћена је обавеза у износу од 30.800,00 дин., а која се односи и на део обавеза из претходног извештајног периода.

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 198.000,00 дин., колико су и плаћени.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије посл. бр. 4. Ст. 16/2014 од 06.04.2022., 05.05.2022. и 03.06.2022. 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 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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.566.294,19
2.	Укупан прилив		2.336.529,75
3.	Укупан одлив		2.312.556,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	1.590.267,47

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд износи 1.566.294,19 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.336.529,75 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.312.556,47 динара;
Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд (са депозитом) износи 1.590.267,47 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		116.513,00
3.	Укупан одлив		116.513,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су плаћени раније настали трошкови у укупном износу од 116.513,00 дин., а који се односе на:
- трошкове канцеларијског материјала у износу од 1.421,00 дин.;
- трошкове горива у износу од 73.479,00 дин.;
- трошкове слања поште у износу од 22.153,00 дин.;
- трошкове административних такси у износу од 19.460,00 дин.

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
Укупно		1.298.683,20

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
Укупно без депозита		753.941.363,00

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2022. 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“ ДОО, 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. Наважнију имовину чија је ликвидациона вредност у ЕФИ-ју приказана у износу од 727.190.916,00 динара чине хотел „Здрављак“, хотел „Турист“ и ресторан „Чока“ у Сокобањи, са комплетном опремом и инвентаром, и објекти у бањи Јошаница.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2022. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- фактурисање закупа и припадајућих трошкова, наплата закупнине;
- орачавање 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.

06.04.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 23.03.2022. год.

Стечајни управник је, дана 30.03.2022. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 23.03.2022. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднеска Анђице Милутиновић из Књажевца, од 21.03.2022. год. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 06.04.2022. год.

06.04.2022. Закључење анекса уговора о делу са шест ангажованих стручних лица

Решењем Привредног суда у Зајечару од 06.04.2022. год. стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео дана 01.04.2022. 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 01.04.2022. до 30.06.2022. год. Након добијања Решења, стечајни управник је закључио предметне анексе уговора.

12.04.2022. Решење суда о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 12.04.2022. 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 поверилаца означава Вукадин Драгићевић из Сокобање, Ратарска бр. 22.

14.04.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 04.04.2022. год.

Дана 08.04.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 04.04.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Небојше Марковића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 14.04.2022. год.

15.04.2022. Опомена закупцу ЈУГОВО ИЗГРАДЊА д.о.о. Ковин

Дана 15.04.2022. год. стечајни управник је привредном друштву ЈУГОВО ИЗГРАДЊА д.о.о. Ковин, које се налази у закупу Хотела „Турист“ у Сокобањи, послао опомену за измирење доспелих неизмирених обавеза са припадајућом затезном каматом, под претњом покретања

поступака принудне наплате.

20.04.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 07.04.2022. год.

Дана 13.04.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 07.04.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Александра Бојчића из Сокобање и других (укупно четири повериоца), у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 20.04.2022. год.

28.04.2022. Сагласност за коришћење паркинг простора код Хотела „Здрављак“

Дописом од 21.04.2022. год., ЈКП НАПРЕДАК Сокобања затражило је од стечајног дужника одобрење за употреба паркинг простора код Хотела „Здрављак“ у Сокобањи. Стечајни управник је тражену сагласност дао дописом од 28.04.2022. год., и то за период од 01.05.2022. до 30.09.2022. год., односно најдуже до продаје Хотела „Здрављак“.

16.05.2022. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Дана 16.05.2022. 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 01.07.2022. год.

17.05.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год.

Дана 17.05.2022. 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 01.01.2022. до 31.03.2022. год.

17.05.2022. Сагласност за коришћење дела кат. парцеле бр. 5375/1 КО Сокобања

Дописом од 11.04.2022. год. Општина Сокобања, Имовинскоправна служба, затражила је од стечајног дужника одобрење за коришћење дела кат. парцеле бр. 5375/1 КО Сокобања, и то малог простора који се налази на самом углу парцеле и излази на улицу Краља Петра I. Стечајни управник је тражену сагласност дао дописом од 17.05.2022. год., с тим да се коришћење предметног простора временски ограничава до продаје Хотела „Турист“.

24.05.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 11.05.2022. год.

Дана 19.05.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 11.05.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Данијеле Бојчић из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 24.05.2022. год.

31.05.2022. Оглас о продаји имовине стечајног дужника

Дана 31.05.2022. 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.

03.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 17.05.2022. год.

Дана 24.05.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 17.05.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Саше Ђокића из Сокобање и других (укупно шест поверилаца), у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 03.06.2022. год.

03.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 19.05.2022. год.

Дана 25.05.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 19.05.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Анђице Радојчић из Сокобање и других (укупно шест поверилаца), у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 03.06.2022. год.

03.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 19.05.2022. год.

Дана 25.05.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 19.05.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Славише Видојковића из Сокобање и других (укупно четири повериоца), у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 03.06.2022. год.

20.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 01.06.2022. год.

Дана 08.06.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 01.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Милене Миленковић из Сокобање и других (укупно пет поверилаца), у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 20.06.2022. год.

22.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 03.06.2022. год.

Дана 10.06.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 03.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Горана Лукића из Белог Потока, општина Сокобања, и других (укупно четири повериоца), у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 22.06.2022. год.

27.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 14.06.2022. год.

Дана 21.06.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 14.06.2022. год., којим му се налаже да достави

изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Крстине Павловић из Ресника, општина Сокобања, и Маје Ђорђевић из Сокобање, у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 27.06.2022. год.

27.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 15.06.2022. год.

Дана 21.06.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 15.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Милене Шујице из Сокобање и Славице Поповић из Врбовца, општина Сокобања, у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 27.06.2022. год.

29.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 16.06.2022. год.

Дана 23.06.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 16.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Небојше Ђорђевића из Сокобање, Зорице Димитријевић из Сокобање и Славице Марковић из Трговишта, општина Сокобања, у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 29.06.2022. год.

29.06.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 20.06.2022. год.

Дана 24.06.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 20.06.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Марине Николић из Сокобање и других (укупно четири повериоца), у покренутим поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 29.06.2022. год.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14-2022	30.04.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	241.080,00
13-2022	30.04.2022.	Сокотасс д.о.о.	63.600,00
23-2022	31.05.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
22-2022	31.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
33-2022	30.06.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	482.160,00
35-2022	30.06.2022.	Сокотасс д.о.о.	9.547,20
32-2022	30.06.2022.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
Укупно:			1.532.947,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-2022	19.04.2022.	Сокотасс д.о.о.	16.611,60
12-2022	19.04.2022.	Сокотасс д.о.о.	1.315,00
11-2022	19.04.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	5.385,26
18-2022	10.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	2.302,57
17-2022	10.05.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	31.564,80
15-2022	10.05.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	9.736,93
16-2022	10.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	4.773,60
19-2022	17.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	57.798,37
20-2022	20.05.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	2.940,38
21-2022	20.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
24-2022	31.05.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	16.228,20
25-2022	31.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	9.865,44
26-2022	31.05.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	65.233,92
27-2022	31.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	3.837,62
28-2022	03.06.2022.	Twintel d.o.o.	600.000,00
29-2022	22.06.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	3.099,86
30-2022	31.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
30а-2022	27.06.2022.	Сокотасс д.о.о.	68.832,61
36-2022	30.06.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	63.129,60
34-2022	30.06.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	16.228,20
37-2022	30.06.2022.	Сокотасс д.о.о.	3.837,62
Укупно:			984.039,58
Укупни приходи:			2.516.986,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
03-04/2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-06/2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-06/2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-04/2022	30.04.2022.	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

Канцеларијски материјал			
2081/2089ПП	05.06.2022.	Антика д.о.о. Београд	2.430,00
Укупно:			2.430,00

Електрична енергија			
4-31859157	30.04.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	85.998,01
5-32035971	31.05.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	84.042,85
6-32215586	30.06.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	86.575,38
Укупно:			256.616,24

Гориво и мазиво			
1793270	05.05.2022.	НИС а.д. Нови Сад	1.839,00
1073355	13.06.2022.	НИС а.д. Нови Сад	9.319,86
404/439ПП	05.05.2022.	ТР МИЛЕТИЋ	560,00
Укупно:			11.718,86

Пошта и телефон			
3/52-246-018-1366192	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.599,69
4/09-247-018-1472825	30.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.871,42
5/15-248-018-1332803	31.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.031,26
ПТТ 2022-04	30.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.767,00
ПТТ 2022-05	31.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.432,00
ПТТ 2022-06	30.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	651,00
Укупно:			32.352,37

Текуће одржавање			
22-РН002000274	21.04.2022.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
22-РН002000275	21.04.2022.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	14.808,00
22-РН002000306	21.04.2022.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	16.560,00
22-РН002000307	21.04.2022.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.760,00
Укупно:			35.232,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	128,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	454,24
Укупно:			582,57

Премија осигурања			
5 и 6-рата-1071321	31.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	93.294,56
1-рата-2028722	31.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.228,22
6-рата-1056021	31.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
1-рата-2029122	31.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.837,63
6-рата-1056121	31.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
1-рата-2029222	31.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.920,28
6-рата-1056221	31.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
2-рата-2028722	04.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.523,50
2-рата-2029122	04.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.198,02
2 рата-2029222	04.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.433,56
1 рата-2039922	16.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	59.975,08
Укупно:			213.284,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4-33/22	29.04.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
5-41/22	31.05.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
6-47/22	30.06.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
Укупно:			859.622,40

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2022 Шалипуровић	30.04.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
4/2022 Миливојевић	30.04.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
4/2022 Нађ	30.04.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
4/2022 Бојчић	30.04.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
4/2022 Маливуковић	30.04.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
4/2022 Јовановић	30.04.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
4/2022 Петровић	30.04.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
5/2022 Нађ	31.05.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
5/2022 Шалипуровић	31.05.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
5/2022 Миливојевић	31.05.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
5/2022 Бојчић	31.05.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
5/2022 Маливуковић	31.05.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
5/2022 Јовановић	31.05.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
5/2022 Петровић	31.05.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
6/2022 Нађ	30.06.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
6/2022 Шалипуровић	30.06.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
6/2022 Миливојевић	30.06.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
6/2022 Маливуковић	30.06.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
6/2022 Бојчић	30.06.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
6/2022 Јовановић	30.06.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
6/2022 Петровић	30.06.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
Укупно:			399.614,40

Књиговодствене услуге			
4/2022 књ.	30.04.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
5/2022 књ.	31.05.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
6/2022 књ.	30.06.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30-06/2022	30.06.2022.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.984.992,00
Укупно:			1.984.992,00

Административне таксе			
VCHUZWT- VCHUZWT-1074	29.04.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	10.260,00
1180	04.05.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	1.080,00
Укупно:			11.340,00

Трошкови оглашавања			
М-22-50-2118	31.05.2022.	Компанија Новости а.д.	134.400,00
90376352	31.05.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	92.628,00
Укупно:			227.028,00

Остали трошкови стечајне масе			
Предрн.-11/2022	23.05.2022.	Историјски архив Ниш	144.000,00
Предрн.-11/2022	07.05.2022.	АСКме Агенција	54.000,00
Укупно:			198.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.262.813,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.385.813,74
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	22.066.294,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.05.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	64.420,55
Укупно:		64.420,55

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	63.600,00
28.06.2022.	Сокотасс д.о.о.	127.200,00
Укупно:		190.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
11.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	15.952,60
11.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	1.315,00
11.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
26.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	4.773,60
26.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	1.643,57
26.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
31.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	57.798,37
03.06.2022.	Twinel d.o.o.	600.000,00
14.06.2022.	Сокотасс д.о.о.	9.865,44
14.06.2022.	Сокотасс д.о.о.	3.837,62
31.05.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
Укупно:		697.822,20

Пошта и телефон		
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.011,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.125,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.956,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.356,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.173,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.332,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	981,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.197,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.695,00
24.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	783,00
Укупно:		48.655,37

Текуће одржавање		
21.04.2022.	Сокоатас д.о.о.	151.476,64
20.05.2022.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	16.560,00
20.05.2022.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	14.808,00
20.05.2022.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	2.760,00
20.05.2022.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
Укупно:		186.708,64

Платни промет		
14.04.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	128,33
24.06.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	454,24
Укупно:		582,57

Премија осигурања		
01.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	93.294,56
01.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	16.228,22
01.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
01.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.837,63
01.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
01.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.920,28
01.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
Укупно:		134.154,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
18.05.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	283.392,00
08.06.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
Укупно:		869.068,80

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
01.04.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
01.04.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
01.04.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
01.04.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
01.04.2022.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.553,80
01.04.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
04.05.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
04.05.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
04.05.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
04.05.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
04.05.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
04.05.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
04.05.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
01.06.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
01.06.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
01.06.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
01.06.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
01.06.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
01.06.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
01.06.2022.	Петровић Радиша	12.553,80

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 399.614,40

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
05.05.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.06.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Административне таксе		
14.04.2022.	Јавни бележник Зоран Рафаиловић	720,00
14.04.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	12.420,00
29.04.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	10.260,00
04.05.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	1.080,00
24.06.2022.	Агенција за привредне регистре	5.600,00
24.06.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	720,00
		Укупно: 30.800,00

Трошкови оглашавања		
03.06.2022.	Компанија Новости а.д.	134.400,00
03.06.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	92.628,00
		Укупно: 227.028,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.05.2022.	Историјски архив Ниш	144.000,00
08.06.2022.	АСКме Агенција	54.000,00
		Укупно: 198.000,00

		Укупни одливи: 2.429.069,47
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	20.590.267,47
---	----------------------