

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 24.02.2023.

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 а.д. Београд, 250-3120000325070-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.10.2022.
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
Укупно без депозита	755.894.913,16

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 (постелина, покривачи, пешкири, чаше, шоље, тањира и сл.).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.233.413,39
2. Дати аванси	0,00	3.024,70
3. Потраживања	0,00	6.217.874,77
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	902.100,00	728.093.016,00
8. Остала имовина	0,00	1.332.000,00
Укупно	902.100,00	737.797.013,16

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција вредности покретне имовине (опрема и инвентар) у Бањи Јошаница, у складу са проценом израђеном од стране вештака Јовице Марјановића из Сокобање.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.233.413,39
2. Дати аванси	0,00	3.024,70
3. Потраживања	0,00	6.217.874,77
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	31.545.316,00	696.547.700,00
8. Остала имовина	0,00	1.332.000,00
Укупно	31.545.316,00	706.251.697,16

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења имовине на позицији бр. 7 у износу од 31.545.316,00 динара, јер је услед техничке грешке објекат бр. 9 (зграда угоститељства – дограђени део хотела "Здрављак") на кат. парцели бр. 3256/1 КО Сокобања био унет два пута у списак имовине стечајног дужника, а што је примећено приликом спровођења продаје имовине стечајног дужника у ЕРС-у. Такође, извршена је корекција вредности покретне имовине у Бањи Јошаница, у складу са проценом израђеном од стране вештака Јовице Марјановића из Сокобање.

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	14.043,82	6.203.830,95
3. Залихе	637.678,25	0,00	280.006,05	0,00
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	474.827.645,51	0,00	208.497.954,49	13.222.100,00
7. Остала имовина	925.576,95	0,00	406.423,05	0,00
Укупно	476.390.900,71	0,00	209.198.427,41	19.428.955,65

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења вредности имовине због продаје, у укупном износу од 209.198.427,41 дин.

– Наиме, у извештајном периоду, методом јавног надметања, дана 14.11.2022. године уновчена је непокретна и покретна имовина стечајног дужника (хотел "Здрављак", хотел "Турист" и ресторан "Чока" у Сокобањи, са опремом и инвентаром), путем заједничке продаје са Холдинг корпорацијом КОМГРАП а.д. Београд у стечају. Укупно остварена цена износила је 230.000.000,00 дин. У складу са Споразумом о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине, који је закључен дана 24.03.2021. године између стечајног дужника и Холдинг корпорације КОМГРАП а.д. Београд - у стечају, стечајном дужнику припада 90,9% од остварене купопродајне цене, увећано за припадајући износ трошкова процене и оглашавања, а које је сносио стечајни дужник, односно износ од 209.184.383,59 дин., а што је приказано на позицијама бр. 3, 6. и 7.

– Такође, у извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода од закупца SOKOTASS д.о.о. Сокобања, у износу од 14.043,82 дин.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	681.674.361,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	14.043,82			
5. Залихе	3.551,21	276.454,83	280.006,05	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	2.644.302,01	205.853.652,49	208.497.954,49	0,00
9. Остала имовина	5.154,51	401.268,54	406.423,05	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	482.160,00	482.160,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.301.149,84		26.392.219,51	91.069,67
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	713.795.735,22	206.531.375,86	236.058.763,10	573.229,67

Коментар

Ставка 1. Прилив од 153.172,83 дин. односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 2. Уплаћени депозити за продају имовине. Прилив у износу од 619.594.127,58 дин. који се односи на уплаћене депозите за учешће на јавном надметању, а који припадају стечајном дужнику, у складу са Споразумом, у износу од по 206.531.375,86 дин., од стране учесника:

- EXTRA-PET-PAK д.о.о. Београд,
- PROSPELO д.о.о. Београд,
- ВОДА СИНЂЕЛИЋ РУЦ ЖДРЕЛО д.о.о. Ждрело.

Ставка 4. Наплата потраживања се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода од закупца SOKOTASS д.о.о. Сокобања, у износу од 14.043,82 дин.

Ставке 5, 8. и 9 – У извештајном периоду, методом јавног надметања, дана 14.11.2022. године уновчена је непокретна и покретна имовина стечајног дужника (хотел "Здрављак", хотел "Турист" и ресторан "Чока" у Сокобањи, са опремом и инвентаром), путем заједничке продаје са Холдинг корпорацијом КОМГРАП а.д. Београд у стечају. Остварена је продајна цена у износу од 230.000.000,00 дин., купац је PROSPELO д.о.о. Београд. У складу са Споразумом о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине, који је закључен дана 24.03.2021. године између стечајног дужника и Холдинг корпорације КОМГРАП а.д. Београд - у стечају, стечајном дужнику припада 90,9% од остварене купопродајне цене, увећано за припадајући износ трошкова процене и оглашавања, а које је сносио стечајни дужник, односно износ од укупно 209.184.383,59 дин., а што је приказано на предметним ставкама.

Ставка 11. Потраживања у извештајном периоду. Укупно је фактурисан износ од 26.392.219,51 дин., наплаћен је износ од 26.301.149,84 дин., који се односи на:

- откуп продајне документације од стране три потенцијална купца, у износу од по 960.000,00 дин., односно укупно 2.880.000,00 дин.,
- обрачунати ПДВ на вредност продате покретне имовине, у износу од 2.393.871,00 дин.,
- део купопродајне цене која припада Холдинг корпорацији КОМГРАП а.д. Београд - у стечају, а који је у складу са Споразумом уплаћен на рачун стечајног дужника у износу од 20.815.616,41 дин.,
- део префактурисаних трошкова закупцима, у износу од 211.662,43 дин.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.000.000,00 дин.

На крају извештајног периода ненамирена потраживања износе 573.229,67 дин., од чега износ од 482.160,00 дин. на име закупа, а износ од 91.069,67 дин. на име пратећих трошкова.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	520.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	598.000,00
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	865.000,00	423.000,00	123.000,00	0,00	988.000,00

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	54.537,50	15.000,00	17.028,00	2.430,00	69.135,50
2. Електрична енергија	64.133,21	300.000,00	199.361,95	199.361,95	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазио	11.720,37	57.000,00	40.400,70	11.718,00	40.403,07
5. Пошта и телефон	16.236,97	105.000,00	42.994,71	33.255,46	25.976,22
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	9.601,59	9.601,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	279.431,97	192.779,12	165.523,87	27.255,25
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	784.051,20	859.622,40	207.820,80
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	532.819,20	0,02

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
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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)	38.426.885,91	1.984.992,00	1.984.992,00	0,00	40.411.877,91
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.543.971,00	2.464.517,58	2.464.517,58	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	266.736,00	266.736,00	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	20.817.646,41	20.817.646,41	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		213.000.000,00	
- Повраћај депозита				475.142.985,14	
Укупно	40.223.625,29	7.340.394,97	27.249.723,66	713.546.217,60	42.070.116,49

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

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. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 17.028,00 дин., плаћени у износу од 2.430,00 дин. Напомена: Износ од 2.028,00 динара се односи на трошкове из претходног квартала када је и дато одобрење за исте.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 199.361,95 дин., колико су и плаћени.

Ставка 3. Настали трошкови комуналних услуга у износу од 40.400,70 дин., плаћен је износ од 11.718,00 дин.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга и фиксних телефона у износу од 42.994,71 дин. Плаћени су трошкови фиксних телефона за септембар, октобар и новембар 2022. године, у укупном износу од 27.405,46 дин., те трошкови поштарина у износу од 5.850,00 дин.

Ставка 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 9.601,59 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 192.779,12 дин., плаћени у износу од 165.523,87 дин.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 784.051,20 дин., плаћен је износ од 859.622,40 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 532.819,20 дин., за септембар, октобар, новембар и децембар 2022. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за предметни извештајни период, у износу од 30.000,00 дин., плаћени у износу од 40.000,00 дин., за септембар, октобар, новембар и децембар 2022. године.

Ставка 18. Порези на имовину – Стварно настали трошкови по основу обрачунатог 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 266.736,00 дин., колико су и плаћени.

Ставка 24. Остале обавезе стечајне масе – Стварно настали трошкови у износу од 20.817.646,41 дин., колико су и плаћени. Од овог износа, износ од 20.815.616,41 дин. односи се на пренос припадајућег дела купопродајне цене остварене на заједничком јавном надметању, Холдинг корпорацији КОМГРАП а.д. Београд у стечају.

Орочен је износ од 213.000.000,00 дин.

Враћени су депозити уплаћени за учешће на јавном надметању, а који у складу са Споразумом су припадали стечајном дужнику, у укупном износу од 413.062.751,72 дин., учесницима EXTRA-РЕТ-ПАК д.о.о. Београд и ВОДА СИНЂЕЛИЋ РУЦ ЖДРЕЛО д.о.о. Ждрело.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 06.10.2022, 07.11.2022, 07.12.2022. и 04.01.2023. 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.10.2022.	1.920.140,63
2.	Укупан прилив		713.775.737,22
3.	Укупан одлив		713.526.219,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	2.169.658,25

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 1.920.140,63 дин.;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 651.695.503,80 дин.;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 651.445.986,18 дин.;
Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд (са депозитом) износи 2.169.658,25 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		19.998,00
3.	Укупан одлив		19.998,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно плаћени трошкови преко благајне износили су 19.998,00 дин., и односили су се на трошкове канцеларијског материјала у износу од 2.430,00 дин., трошкове горива у износу од 11.718,00 дин., те трошкове поштарине у износу од 5.850,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Јаворка	62.500,00
2.	Миливојевић Славиша	107.604,00
3.	Бојчић Александар	62.500,00
4.	Петровић Радиша	50.215,20
5.	Шалипуровић Немања	93.750,00
6.	Маливуковић Ана	62.500,00
7.	Нађ Алекса	93.750,00
8.	SIB-CO d.o.o	40.000,00
9.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	859.622,40
Укупно		1.432.441,60

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе према ангажованим физичким лицима, те пружаоцима књиговодствених услуга и услуга професионалног обезбеђења имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.482.931,01
2. Орована средства		229.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		686.727,24
4. Дати аванси		3.024,70
5. Потраживања		6.777.060,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.222.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		250.485.116,33

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2022. год. износи 2.169.658,25 дин., приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – износ од 1.482.931,01 дин., и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 дин.

Ставка 2. Орована средства у износу од 229.000.000,00 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 6.777.060,62 дин.

Ставка 9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника, чија је ликвидациона вредност у ЕФИ-ју приказана у износу од 13.222.100,00 дин., а коју чине објекти у Бањи Јошаница са припадајућом опремом и инвентаром.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2022. 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.

05.10.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 12.08.2022. год.

Дана 05.10.2022. год. стечајни управник је 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 05.10.2022. год.

11.10.2022. Оглас о продаји имовине стечајног дужника

Дана 11.10.2022. 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 „Српски телеграф“, као и на веб-сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

14.10.2022. Закључење анекса уговора о делу са седам ангажованих стручних лица

Решењем Привредног суда у Зајечару од 06.10.2022. год. стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео дана 05.10.2022. 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 01.10.2022. до 31.12.2022. год. Након добијања Решења, стечајни управник је дана 14.10.2022. год. закључио предметне анексе уговора.

26.10.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2022. до 30.10.2022. год.

Дана 26.10.2022. 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 01.07.2022. до 31.10.2022. год.

28.10.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 17.10.2022. год.

Дана 21.10.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 17.10.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора више стечајних поверилаца, у покренутом поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 28.10.2022. год.

01.11.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 14.10.2022. год.

Дана 20.10.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 14.10.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Јасмине Марковић из села Ресник, општина Сокобања, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 01.11.2022. год.

14.11.2022. Јавно надметање за продају имовине стечајног дужника

Дана 14.11.2022. год. одржана је заједничка продаја имовине стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају путем јавног надметања. Предмет продаје била је непокретна и покретна имовина стечајних дужника као једна имовинска целина, коју чине Хотел „Здрављак“, Хотел „Турист“ и Ресторан „Чока“ у Сокобањи, са припадајућом опремом и инвентаром. Имовина је продата купцу Друштво за грађевинарство, трговину, инжењеринг и пружање услуга PROSPELO д.о.о Београд, по цени од 232.393.871,00 дин., при чему вредност непокретне имовине износи 218.030.645,00 дин., вредност покретне имовине 11.969.355,00 дин., а обрачунати ПДВ 2.393.871,00 дин.

17.11.2022. Закључење уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине

Дана 17.11.2022. год. закључен је Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине између продаваца стечајних дужника ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају и Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају и купца Друштво за грађевинарство, трговину, инжењеринг и пружање услуга PROSPELO д.о.о. Београд.

25.11.2022. Обавештење Одбора поверилаца о извршеној продаји

Стечајни управник је дана 25.11.2022. год. доставио Одбору поверилаца обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника, условима и цени.

05.12.2022. Обавештење суда о извршеној продаји и захтев за доношење решења којим се констатује продаја

Дана 25.11.2022. год., стечајни управник је доставио Привредном суду у Зајечару обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника, условима и цени, са захтевом за доношење решења којим ће се констатовати да је продаја извршена и наложити одговарајућем регистру упис права својине у корист купца и брисање терета. Дана 05.12.2022. год. стечајни управник је доставио суду допуну поднеска од 25.11.2022. год.

Решењем Привредног суда у Зајечару од 05.12.2022. год. констатовано је да је извршена продаја и наложено РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Сокобања, да по правоснажности решења изврши упис права својине у корист купца и брисање свих терета на имовини која је предмет продаје.

06.12.2022. Обавештење о раскиду уговора о закупу и позив за предају имовине која је предмет закупа

Дана 06.12.2022. год., стечајни управник је закупцима ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о. Смедерево и SOKOTASS д.о.о. Сокобања доставио обавештења о раскиду уговора о закупу и позив за предају имовине која је предмет закупа.

09.12.2022. Приговор на опомену Пореске управе, Филијала Ниш

Дана 09.12.2022. год., стечајни управник је упутио Пореској управи, Филијала Ниш, приговор на опомену број 073-433-01-48354/2022-2100-001-001 од 01.12.2022. год. са захтевом за сторнирање пореских пријава ППП ПД 2 и обуставу поступка принудне наплате.

15.12.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 12.10.2022. год.

Стечајни управник је, дана 14.10.2022. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 12.10.2022. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднеска адвоката Станислава А. Младеновића из Сокобање, достављеног суду дана 12.10.2022. год. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 15.12.2022. год.

22.12.2022. Примопредаја Хотела „Здрављак“

Дана 22.12.2022. год., извршена је предаја објекта Хотела „Здрављак“ са покретним стварима купцу PROSPELO д.о.о. Београд, о чему је састављен записник.

Примопредаја Хотела „Турист“ и Ресторана „Чока“ није извршена у договореном термину јер објекти нису били испражњени од лица и ствари од стране закупаца, те је нови датум примопредаје заказан за 30.12.2022. год., о чему је сачињена белешка.

23.12.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 25.11.2022. год.

Стечајни управник је, дана 05.12.2022. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 25.11.2022. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднеска адв. Дарка Аранђеловића из Сокобање, достављеног суду дана 24.11.2022. год. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 23.12.2022. год.

28.12.2022. Примедба на рад стечајног управника од стране ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о. Смедерево

Дана 28.12.2022. год., стечајни управник је путем мејла примио примедбу на рад од стране закупца ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о. Смедерево, која представља захтев за продужење рока за исељење. Стечајни управник је путем мејла обавестио закупца ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о. Смедерево да ће се примопредаји имовине приступити у заказаном термину 30.12.2022. год.

30.12.2022. Примопредаја Хотела „Турист“ и Ресторана „Чока“

Дана 30.12.2022. год., извршена је предаја објекта Хотела „Турист“ са покретним стварима и објекта Ресторана „Чока“ са покретним стварима купцу PROSPELO д.о.о. Београд, о чему је сачињен записник.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 24.02.2023.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4155-24772-785615-51002	18.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	209.184.383,59
Укупно:			209.184.383,59
Закуп (у извештајном периоду)			
70-2022	31.10.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	482.160,00
Укупно:			482.160,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
58-2022	03.10.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	99.585,80
65-2022	05.10.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	4.382,14
66-2022	05.10.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	682,98
67-2022	18.10.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	74.460,38
69-2022	01.11.2022.	ВОДА СИНЂЕЛИЋ РУЦ ЖДРЕЛО д.о.о. Ждрело	960.000,00
71-2022	31.10.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	16.228,20
72-2022	31.10.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	65.233,92
73-2022	07.11.2022.	EXTRA-PET-PAK д.о.о. Београд	960.000,00
74-2022	07.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	960.000,00
75-2022	09.11.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	3.427,89
76-2022	09.11.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	659,00
77-2022	22.11.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	22.163,95
79-2022	08.12.2022.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	1.797,52
78-2022	08.12.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	659,00
80-2022	21.12.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	13.451,32
18.11.22	18.11.2022.	Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају	20.815.616,41
77/2022	18.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	2.393.871,00
Укупно:			26.392.219,51
Укупни приходи:			236.058.763,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
05-10/2022	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-12/2022	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-12/2022	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-10/2022	31.10.2022.	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			
2510/2513ПП	03.10.2022.	АНТИКА СОРУ д.о.о. Београд	1.476,70
2600/2603ПП	03.10.2022.	АНТИКА СОРУ д.о.о. Београд	800,00
4928/4931ПП	02.11.2022.	АНТИКА СОРУ д.о.о. Београд	1.522,80
4997/5000ПП	04.11.2022.	АНТИКА СОРУ д.о.о. Београд	1.522,80
5042/5045ПП	07.11.2022.	АНТИКА СОРУ д.о.о. Београд	4.558,40
5314/2317ПП	17.11.2022.	АНТИКА СОРУ д.о.о. Београд	4.779,80
11040/11095ПП	21.12.2022.	Снежана Павловић ПР ЕТНО	1.690,00
6004/6010ПП	21.12.2022.	АНТИКА СОРУ д.о.о. Београд	677,50
Укупно:			17.028,00

Електрична енергија			
9-32809443	19.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	93.287,56
10-33036362	30.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	50.516,38
11-33324690	30.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	55.558,01
Укупно:			199.361,95

Гориво и мазиво			
3612/3612ПП	03.10.2022.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.299,41
5183/5183ПП	03.10.2022.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.459,28
7089/7089ПП	03.10.2022.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.499,25
8630/8630ПП	15.10.2022.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.499,25
9954/9954ПП	12.11.2022.	INFAS LAM д.о.о. Београд	1.999,65
117320/117583П П	22.12.2022.	UNIVERZUM EXPORT-IMPORT д.о.о. Аранђеловац	9.501,60
62908/62908ПП	22.12.2022.	LUKOIL SRBIJA д.о.о. Београд	7.233,16
216016/216237П П	30.12.2022.	ЕКО SERBIA а.д. Београд	6.431,42
63969/67250ПП	30.12.2022.	LUKOIL SRBIJA д.о.о. Београд	5.477,68
Укупно:			40.400,70

Пошта и телефон			
10/60-253-018-1440504	31.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.358,93
11/78-254-018-1419788	30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.728,56
12/48-255-018-1415966	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.087,22
ПТТ 2022-06а	03.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	495,00
ПТТ 2022-07	03.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.676,00
ПТТ 2022-08	03.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.756,00
ПТТ 2022-09	03.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.342,00

Пошта и телефон			
ПТТ 2022-10	31.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.656,00
ПТТ 2022-11	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.278,00
ПТТ 2022-12	30.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.617,00
Укупно:			42.994,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	9.501,60
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	99,99
Укупно:			9.601,59

Премија осигурања			
1-рата-2071222	31.10.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	60.641,46
2-рата-2059322	31.10.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.984,82
3-рата-2059322	03.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.984,82
2-рата-2059422	31.10.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
3-рата-2059422	03.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
2-рата-2059222	31.10.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	12.617,91
3-рата-2059222	03.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	12.617,91
2-рата-20711222	11.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	60.641,46
4-рата-2059222	03.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	12.617,91
5-рата-2059222	08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	12.617,91
4-2059322-рата	03.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.984,82
5-2059322	08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.984,82
4-2059422	03.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
5-2059422	08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
Укупно:			192.779,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-68/22	31.10.2022.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	292.838,40
11-73/22	30.11.2022.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	283.392,00
12-79/22	29.12.2022.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	207.820,80
Укупно:			784.051,20

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022 Шалипуровић	31.10.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
10/2022 Миливојевић	31.10.2022.	Миливојевић Славиша	26.901,00
10/2022 Нађ	31.10.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
10/2022 Маливуковић	31.10.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
10/2022 Бојчић	31.10.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
10/2022 Јовановић	31.10.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
10/2022 Петровић	31.10.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
11/2022 Миливојевић	30.11.2022.	Миливојевић Славиша	26.901,00
11/2022 Шалипуровић	30.11.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
11/2022 Нађ	30.11.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
11/2022 Бојчић	30.11.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
11/2022 Маливуковић	30.11.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
11/2022 Јовановић	30.11.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
11/2022 Петровић	30.11.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
12/2022 Миливојевић	28.12.2022.	Миливојевић Славиша	26.901,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2022 Шалипуровић	28.12.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
12/2022 Нађ	28.12.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
12/2022 Маливуковић	28.12.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
12/2022 Бојчић	28.12.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
12/2022 Јовановић	28.12.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
12/2022 Петровић	28.12.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
Укупно:			399.614,40

Књиговодствене услуге			
10/2022 књ.	31.10.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2022 књ.	30.11.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2022 књ.	28.12.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31-12/2022	31.12.2022.	ОПШТИНА СОКОБАЊА, ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.984.992,00
Укупно:			1.984.992,00

ПДВ			
11-ПДВ-2022- 2469475422	30.11.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	2.464.517,58
Укупно:			2.464.517,58

Трошкови оглашавања			
ИФМ-811-0/22	11.10.2022.	Медијска мрежа д.о.о.	155.736,00
90378458	25.10.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	111.000,00
Укупно:			266.736,00

Остали трошкови стечајне масе			
3072/2022	21.10.2022.	Воћар Тргов.радња Славица Гавриловић ПР	2.030,00
28.11.22	28.11.2022.	Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају	20.815.616,41
Укупно:			20.817.646,41

Укупно обавезе стечајне масе:			27.249.723,66
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			27.372.723,66
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 20.920.140,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
26.12.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	9.501,60
29.11.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	143.671,23
Укупно:		153.172,83

Уплаћени депозити		
08.11.2022.	EXTRA-PET-PAK д.о.о. Београд	206.531.375,86
08.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	206.531.375,86
08.11.2022.	ВОДА СИНЂЕЛИЋ РУЦ ЖДРЕЛО д.о.о. Ждрело	206.531.375,86
08.11.2022.	EXTRA-PET-PAK д.о.о. Београд	20.693.411,14
08.11.2022.	ВОДА СИНЂЕЛИЋ РУЦ ЖДРЕЛО д.о.о. Ждрело	20.693.411,14
08.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	20.693.411,14
Укупно:		681.674.361,00

Наплата потраживања		
18.10.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	9.547,20
18.10.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	3.837,62
27.12.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	659,00
Укупно:		14.043,82

Имовина		
18.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	2.653.007,73
Укупно:		2.653.007,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	99.585,80
19.10.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	682,98
01.11.2022.	ВОДА СИНЂЕЛИЋ РУЦ ЖДРЕЛО д.о.о. Ждрело	960.000,00
07.11.2022.	EXTRA-PET-PAK д.о.о. Београд	960.000,00
07.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	960.000,00
15.11.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	74.460,38
08.12.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	659,00
14.12.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	659,00
27.12.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	22.163,95
27.12.2022.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	13.451,32
18.11.2022.	Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају	20.815.616,41
18.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	2.393.871,00
Укупно:		26.301.149,84

Повраћај орочених средстава		
15.12.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 713.795.735,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2022.	Антика д.о.о. Београд	2.430,00
Укупно:		2.430,00
Електрична енергија		
20.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	93.287,56
07.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	50.516,38
19.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	55.558,01
Укупно:		199.361,95
Гориво и мазиво		
14.12.2022.	НИС а.д. Нови Сад	1.839,00
14.12.2022.	НИС а.д. Нови Сад	9.319,00
14.12.2022.	ТР МИЛЕТИЋ	560,00
Укупно:		11.718,00
Пошта и телефон		
06.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.317,97
09.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.358,93
08.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.728,56
14.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.767,00
14.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.432,00
14.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	651,00
Укупно:		33.255,46
Платни промет		
28.12.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	9.501,60
14.12.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	99,99
Укупно:		9.601,59
Премија осигурања		
07.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	49.979,23
07.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	12.617,91
07.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.984,82
07.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	213,20
07.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
07.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	162,24
08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	60.641,46
08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	12.617,91
08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	12.617,91
08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.984,82
08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
08.12.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.984,82
07.11.2022.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	905,59
Укупно:		165.523,87
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.10.2022.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	283.392,00
09.11.2022.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	292.838,40
07.12.2022.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	283.392,00
Укупно:		859.622,40
Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Миливојевић Славиша	26.901,00
03.10.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
03.10.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
03.10.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
03.10.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
03.10.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
03.10.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
02.11.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
02.11.2022.	Миливојевић Славиша	26.901,00
02.11.2022.	Нађ Алекса	23.437,50

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
02.11.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
02.11.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
02.11.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
05.12.2022.	Миливојевић Славиша	26.901,00
05.12.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
05.12.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
05.12.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
05.12.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
05.12.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
05.12.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
28.12.2022.	Миливојевић Славиша	26.901,00
28.12.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
28.12.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
28.12.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
28.12.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
28.12.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
28.12.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
Укупно:		532.819,20

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02.11.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
05.12.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
28.12.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
15.12.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	2.464.517,58
Укупно:		2.464.517,58

Трошкови оглашавања		
24.10.2022.	Медијска мрежа д.о.о.	155.736,00
25.10.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	111.000,00
Укупно:		266.736,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2022.	Воћар Тргов.радња Славица Гавриловић ПР	2.030,00
28.11.2022.	Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају	20.815.616,41
Укупно:		20.817.646,41

Орочење средстава		
29.11.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	195.000.000,00
07.12.2022.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	18.000.000,00
Укупно:		213.000.000,00

Повраћај депозита		
15.11.2022.	EXTRA-PET-PAK д.о.о. Београд	206.531.375,86
23.11.2022.	ВОДА СИНЂЕЛИЋ РУЦ ЖДРЕЛО д.о.о. Ждрело	206.531.375,86
15.11.2022.	EXTRA-PET-PAK д.о.о. Београд	20.693.411,14
23.11.2022.	ВОДА СИНЂЕЛИЋ РУЦ ЖДРЕЛО д.о.о. Ждрело	20.693.411,14
18.11.2022.	PROSPELO д.о.о. Београд	20.693.411,14
Укупно:		475.142.985,14

Укупни одливи:		713.546.217,60
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		231.169.658,25
---	--	-----------------------

