

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 13.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-271.767,26
2. Орочена средства	23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	686.727,24
4. Дати аванси	3.024,70
5. Потраживања	2.972.997,34
6. Залихе	917.684,30
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	727.190.916,00
10. Остала имовина	1.332.000,00
Укупно без депозита	755.144.855,08

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.01.2022. године износи 414.959,98 динара приказано кроз тачку 1. Готовина и готовински еквиваленти – у износу од - 271.767,26 динара, и тачку 3. Депозит за продају имовине и/или закуп – износ од 686.727,24 динара.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 23.000.000,00 динара.

Ставка 4. Дати аванси у износу од 3.024,70 динара. Износ у ствари представља префактурисане трошкове за месец април 2021. године закупцу „ЈУГОВО ИЗГРАДЊА“ ДОО, који је услед техничке грешке уместо на позицији остала потраживања књижен на позицији дати аванси.

Ставка 5. Потраживања у износу од 2.972.997,34 динара.

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

Ставка 9. Наважнију имовину чија је ликвидациона вредност у ЕФИ-ју приказана у износу од 727.190.916,00 динара чине хотел „Здрављак“, хотел „Турист“ и ресторан „Чока“ у Сокобањи, са комплетном опремом и инвентаром, и објекти у бањи Јошаница.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-271.767,26
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	2.972.997,34
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	732.144.855,08

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	-271.767,26
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	2.972.997,34
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	732.144.855,08

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	3.024,70
2.	Потраживања	0,00	12.620,67	2.960.376,67
3.	Залихе	0,00	0,00	917.684,30
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	727.190.916,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	1.332.000,00
Укупно		0,00	12.620,67	732.404.001,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода, по основу Уговора о закупу, у укупном износу од 12.620,67 динара, од Сокотас д.о.о.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	138.723,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.620,67			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	112.011,38		117.467,90	5.456,52
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.763.355,33	0,00	117.467,90	5.456,52

Коментар

Ставка 1. Прилив од 138.723,28 динара односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 4. Прилив по основу наплате потраживања из претходног периода у износу од 12.620,67 динара.

Ставка 11. Наплаћен део префактурисаних трошкова у износу од 44.240,38 динара, као и накнада штете уплаћена од стране осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд у износу од 67.771,00 дин. Укупан прилив по овом основу је 112.011,38 дин.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.500.000,00 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	360.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	286.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	364.000,00
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	946.000,00	423.000,00	123.000,00	0,00	1.069.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	52.107,50	30.000,00	1.421,00	0,00	53.528,50
2. Електрична енергија	64.133,21	300.000,00	235.104,68	175.588,59	123.649,30
3. Комуналне услуге	87.864,51	150.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	19.862,22	60.000,00	53.618,29	0,00	73.480,51
5. Пошта и телефон	9.613,00	105.000,00	44.580,08	31.971,08	22.222,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	260.000,00	153.747,04	2.270,40	172.126,64
8. Платни промет	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	279.431,97	254.205,45	254.205,45	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	292.838,40	960.000,00	850.176,00	850.176,00	292.838,40
12. Вештачења и процене	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,02	420.000,00	399.614,40	266.409,60	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)	32.471.909,91	1.984.992,00	1.984.992,00	0,00	34.456.901,91
19. Административне таксе	13.140,00	30.000,00	7.720,00	1.400,00	19.460,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	34.157.118,77	4.819.423,97	4.015.178,94	1.612.021,12	36.560.276,59

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Канцеларијски материјал у износу од 1.421,00 дин. Трошак није плаћен.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 175.588,59 динара, колико су и плаћени.

Обавезе стечајне масе

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

Ставка 4. Гориво и мазиво у износу од 53.618,29 динара (трошкови су настали у ранијим извештајним периодима). Трошкови нису плаћени.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга и фиксних телефона у износу од 44.580,08 динара. Трошкови слања поште већим делом су настали у ранијим извештајним периодима. Плаћени су трошкови фиксних телефона за новембар и децембар 2021. године, те јануар и март 2022. године, у укупном износу од 31.971,08 динара.

Ставка 7. Текуће одржавање – Стварно настали трошкови износе 153.747,04 динара. Од овог износа, 151.476,64 динара се односи на поправку оштећења на крову ресторана "Чока", насталих услед пада дрвета на кров. Плаћени су трошкови у износу од 2.270,40 динара. Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 254.205,45 динара, колико су и плаћени.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 850.176,00 динара, колико су и плаћени.

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 динара. Плаћени су трошкови у износу од 266.409,60 динара, за јануар и фебруар 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 динара, колико су и плаћени.

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

Ставка 19. Административне таксе у износу од 7.720,00 динара (трошкови су већим делом настали у ранијим извештајним периодима).

Плаћена је обавеза у износу од 1.400,00 динара, а која се односи на накнаду АПР-у за пријем, обраду и објављивање финансијских извештаја за 2021. годину.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије посл. бр. 4. Ст. 16/2014 од 28.12.2021, 07.02.2022. и 10.03.2022. 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 - 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)	01.01.2022.	414.959,98
2.	Укупан прилив		2.763.355,33
3.	Укупан одлив		1.612.021,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	1.566.294,19

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд износи 414.959,98 динара;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.763.355,33 динара;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.612.021,12 динара;
Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK а.д. Београд (са депозитом) износи 1.566.294,19 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Јаворка	31.250,00
2.	Миливојевић Славиша	53.802,00
3.	Бојчић Александар	31.250,00
4.	Петровић Радиша	25.107,60
5.	Шалипуровић Немања	46.875,00
6.	Маливуковић Ана	31.250,00
7.	Нађ Алекса	46.875,00
8.	SIB-CO d.o.o	30.000,00
9.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	850.176,00
Укупно		1.146.585,60

Коментар

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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2022.
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 31.03.2022. 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.).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.01.2022. 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.

05.01.2022. Закључење анекса уговора о делу са шест ангажованих стручних лица

Решењем Привредног суда у Зајечару од 24.12.2021. год., које је стечајни управник примио дана 05.01.2022. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео суду дана 21.12.2021. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање шест стручних лица за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год. Након добијања Решења, стечајни управник је закључио предметне анексе уговора.

11.01.2022. Одлука Основног јавног тужилаштва у Алексинцу о одбачају кривичне пријаве стечајног дужника

Дописом од 11.01.2022. год., који је стечајни управник примио 01.02.2022. год., Основно јавно тужилаштво у Алексинцу обавестило је стечајног дужника да је донело одлуку о одбачају кривичне пријаве коју је стечајни дужник поднео против НН учиниоца због кривичног дела крађе, јер је наступила застарелост кривичног гоњења. Према наводима из кривичне пријаве, крађа је извршена неутврђеног дана у септембру 2015. год.

12.01.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 24.12.2021. год.

Стечајни управник је, дана 04.01.2022. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 24.12.2021. год., којим му је наложено да суду достави изјашњење о томе у којој су фази радње и припремни послови за оглашавање продаје имовинске целине коју чине Хотел „Здрављак“, Хотел „Турист“ и Ресторан „Чока“, када ће стечајни управник огласити продају имовине стечајног дужника, те из којих разлога продаја исте имовине није до сада оглашена. Наложено је да стечајни управник достави изјашњење и о томе да ли је окончан поступак сређивања и анализирања документације у вези са имовином стечајног дужника у бањи Јошаница. Стечајном управнику је даље наложено да без одлагања предузме све потребне радње ради оглашавања продаје и уновчења имовине стечајног дужника. Стечајни управник је своје изјашњење доставио суду дана 12.01.2022. год.

18.01.2022. Одлука друштва ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. о ликвидацији штете

Након што је дана 26.11.2021. год. дошло до пада дрвета које се налазило поред Ресторана „Чока“, којом приликом је оштећен кров ресторана, стечајни управник је извршио пријаву штете осигуравајућем друштву ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. На основу поднете пријаве и извршеног увида на лицу места, осигуравајуће друштво је дана 13.01.2022. год. донело одлуку о ликвидацији штете у износу од 67.771,00 дин. Накнада штете плаћена је 18.01.2022. год.

19.01.2022. Закључење анекса уговора о делу са Александром Бојчићем из Сокобање

Решењем Привредног суда у Зајечару од 19.01.2022. год. стечајном управнику је, на основу предлога које је стечајни управник поднео суду дана 21.12.2021. и 13.01.2022. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којим се за три месеца продужава ангажовање Александра Бојчића из Сокобање, за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год. Након добијања Решења, стечајни управник је закључио предметни анекс уговора.

31.01.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 17.01.2022. год.

Дана 21.01.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 17.01.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Весне Марковић из Сокобање и других (укупно три повериоца), у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 31.01.2022. год.

01.02.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 14.01.2022. год.

Дана 24.01.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 14.01.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Зорана Селаковића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 01.02.2022. год.

01.02.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 18.01.2022. год.

Дана 24.01.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 18.01.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Србислава Рајића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 01.02.2022. год.

01.02.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 20.01.2022. год.

Дана 24.01.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 20.01.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Радише Нинића из села Сесалац, општина Сокобања, и других (укупно шест поверилаца), у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 01.02.2022. год.

14.02.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 31.01.2022. год.

Дана 07.02.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 31.01.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Небојше Вељковића из Белог Потока, општина Сокобања, и Славише Максимовића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 14.02.2022. год.

18.02.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. год.

Дана 18.02.2022. 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 01.10.2021. до 31.12.2021. год.

22.02.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 28.01.2022. год.

Дана 14.02.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 28.01.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајних поверилаца Зорана Станојловића из Милушинца и других (укупно четири повериоца), у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 22.02.2022. год.

22.02.2022. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 10.02.2022. год.

Дана 17.02.2022. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 10.02.2022. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора стечајног повериоца Војкана Миљковића из Сокобање, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 22.02.2022. год.

28.03.2022. Закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са друштвом SIB-CO д.о.о. Београд

Стечајни управник је, дана 23.03.2022. год., послао Привредном суду у Зајечару молбу за давање сагласности за закључење Анекса II Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.03.2021. год., закљученим са привредним друштвом SIB-CO д.о.о. Београд, којим би се важење Уговора продужило до 31.08.2022. год.

Решењем суда од 28.03.2022. год. стечајном управнику је дата тражена сагласност. Након добијања решења, стечајни управник је закључио предметни Анекс Уговора.

30.03.2022. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 14.03.2022. год.

Стечајни управник је, дана 21.03.2022. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 14.03.2022. год., којим му је наложено да суду достави изјашњење о томе које је радње предузео од последњег издатог налога стечајног судије ради оглашавања продаје имовинске целине коју чине Хотел „Здрављак“, Хотел „Турист“ и Ресторан „Чока“, када ће стечајни управник огласити продају имовине стечајног дужника, те из којих разлога продаја исте имовине није до сада оглашена. Стечајном управнику је наложено да без одлагања предузме све потребне радње ради оглашавања продаје и уновчења предметне имовине стечајног дужника, као и да хитно предузме све потребне радње како би се стекли услови за уновчење имовине стечајног дужника у бањи Јошаница. Стечајни управник је своје изјашњење доставио суду дана 30.03.2022. год.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 13.05.2022.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-2022	18.01.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	1.909,42
02-2022	18.01.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
03.02.2022/2	03.02.2022.	Сокотасс д.о.о.	12.362,60
04-2022	11.02.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
05-2022	11.02.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	1.557,77
06-2022	18.02.2022.	Сокотасс д.о.о.	13.982,58
07-2022	15.03.2022.	Сокотасс д.о.о.	15.292,52
08-2022	25.03.2022.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" ДОО	1.989,33
09-2022	25.03.2022.	Сокотасс д.о.о.	659,00
РС-3/22	13.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	67.771,00
Укупно:			116.842,22
Укупни приходи:			116.842,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
03-01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-03/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03-02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-03/2022	31.03.2022.	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			
161327	02.03.2022.	Office & More д.о.о. Београд	636,00
161427	05.03.2022.	Office & More д.о.о. Београд	437,00
162109	30.03.2022.	Office & More д.о.о. Београд	348,00
Укупно:			1.421,00
Електрична енергија			
12-31071663	01.01.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	53.049,77
1-31289642	31.01.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	65.072,35
2-31468616	28.02.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	57.466,47

Електрична енергија			
3-31740739	31.03.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	59.516,09
Укупно:			235.104,68

Гориво и мазиво			
3363558	04.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	8.045,89
647903	04.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о.	1.539,00
3458136	04.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	6.783,07
3466306	04.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	6.650,74
660623	04.01.2022.	КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о.	8.399,40
3529710	04.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	13.692,25
4662780	04.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	8.507,94
Укупно:			53.618,29

Пошта и телефон			
12/24-243-018-1197342	01.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.840,45
11/18.01.2022	18.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.554,62
1/62-244-018-1640635	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.655,64
2/23-245-018-1242414	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.920,37
ПТТ 2021-06	04.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.011,00
ПТТ 2021-07	04.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.125,00
ПТТ 2021-08	04.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.956,00
ПТТ 2021-09	04.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.356,00
ПТТ 2021-10	04.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.173,00
ПТТ 2021-11	04.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.332,00
ПТТ 2021-12	04.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	981,00
ПТТ 2022-01	31.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.197,00
ПТТ 2022-02	28.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	1.695,00
ПТТ 2022-03	31.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈА	783,00
Укупно:			44.580,08

Текуће одржавање			
027/2021	16.02.2022.	Сокотасс д.о.о.	151.476,64
35/21	01.01.2022.	СТАКЛОРЕЗАЧКА РАДЊА ПР ИЛИЋ ДЕЈАН	2.270,40
Укупно:			153.747,04

Премија осигурања			
1 и 2 рата-1071231	18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	107.288,74
3 рата-1056021	18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
3 рата-1056121	18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
3 рата-1056221	18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
3-рата-1071321	22.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
4-рата-1056021	22.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
4-рата-1056121	22.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
4-рата-1056221	22.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
4-рата-1071321	25.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
5-рата-1056021	25.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
5-рата-1056121	25.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
5-рата-1056221	25.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
Укупно:			254.205,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-06/22	31.01.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
2-15/22	28.02.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	264.499,20
3-24/22	31.03.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
Укупно:			850.176,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2022 Нађ	31.01.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
1/2022 Шалипуровић	31.01.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2022 Миливојевић	31.01.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
1/2022 Маливуковић	31.01.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
1/2022 Јовановић	31.01.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
1/2022 Петровић	31.01.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
1/2022 Бојчић	31.01.2022.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.625,00
2/2022 Миливојевић	28.02.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
2/2022 Шалипуровић	28.02.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
2/2022 Нађ	28.02.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
2/2022 Бојчић	28.02.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
2/2022 Маливуковић	28.02.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
2/2022 Јовановић	28.02.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
2/2022 Петровић	28.02.2022.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.553,80
3/2022 Нађ	31.03.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
3/2022 Шалипуровић	31.03.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
3/2022 Миливојевић	31.03.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
3/2022 Маливуковић	31.03.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
3/2022 Бојчић	31.03.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
3/2022 Јовановић	31.03.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
3/2022 Петровић	31.03.2022.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.553,80
Укупно:			399.614,40

Књиговодствене услуге			
1/2022 књ.	31.01.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
2/2022 књ.	17.02.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
3/2022 књ.	31.03.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31-03/2022	01.01.2022.	ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.984.992,00
Укупно:			1.984.992,00

Административне таксе			
66-43036712	21.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
АПР 2020-12	04.01.2022.	Агенција за привредне регистре	5.600,00
U0001-108805	04.01.2022.	Јавни бележник Гордана Јовановић	720,00
Укупно:			7.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.015.178,94
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.138.178,94
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 23.414.959,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.01.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	74.860,27
29.03.2022.	Eurobank A.D.- Beograd	63.863,01
Укупно:		138.723,28
Наплата потраживања		
03.02.2022.	Сокогасс д.о.о.	12.362,60
03.02.2022.	Сокогасс д.о.о.	59,45
03.02.2022.	Сокогасс д.о.о.	198,62
Укупно:		12.620,67
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2022.	Сокогасс д.о.о.	1.284,68
03.02.2022.	Сокогасс д.о.о.	12.362,60
17.02.2022.	Сокогасс д.о.о.	659,00
29.03.2022.	Сокогасс д.о.о.	15.292,52
29.03.2022.	Сокогасс д.о.о.	13.982,58
29.03.2022.	Сокогасс д.о.о.	659,00
18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	67.771,00
Укупно:		112.011,38
Повраћај орочених средстава		
28.01.2022.	Еуробанка ад Београд	2.000.000,00
29.03.2022.	Еуробанка ад Београд	500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.763.355,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
18.01.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	53.049,77
17.02.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	65.072,35
16.03.2022.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	57.466,47
Укупно:		175.588,59
Пошта и телефон		
18.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.554,62
18.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.840,45
24.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.655,64
24.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	7.920,37
Укупно:		31.971,08
Текуће одржавање		
19.01.2022.	СТАКЛОРЕЗАЧКА РАДЊА ПР ИЛИЋ ДЕЈАН	2.270,40
Укупно:		2.270,40

Премија осигурања		
18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	107.288,74
18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
18.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
23.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
23.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
23.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
23.02.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
25.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	46.647,28
25.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	12.617,91
25.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.984,82
25.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.271,32
Укупно:		254.205,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
17.02.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	292.838,40
15.03.2022.	ГЛОБАЛ ПРОТЕКТ СЕРВИЦЕ ДОО БЕОГРАД	264.499,20
Укупно:		850.176,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
01.02.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
01.02.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
01.02.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
01.02.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
01.02.2022.	Петровић Радиша	12.553,80
03.02.2022.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	15.625,00
01.03.2022.	МИЛИВОЈЕВИЋ СЛАВИША	26.901,00
01.03.2022.	Шалипуровић Немања	23.437,50
01.03.2022.	Нађ Алекса	23.437,50
01.03.2022.	Бојчић Александар	15.625,00
01.03.2022.	Маливуковић Ана	15.625,00
01.03.2022.	Јовановић Јаворка	15.625,00
01.03.2022.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	12.553,80
Укупно:		266.409,60

Књиговодствене услуге		
21.02.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
21.02.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.03.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
21.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи: 1.612.021,12

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 22.066.294,19

