

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 10.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.516.399,22
2.	Орочена средства	102.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.213.358,08
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>143.951.857,30</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2023. год. износи 22.516.399,22 дин.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 102.000.000,00 дин.

Ставка 5. Потраживања у износу од 6.213.358,08 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.516.399,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.213.358,08
4.	Залихе	0,00	0,00
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	13.222.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>41.951.857,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.516.399,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	115.813,76	6.097.544,32
4.	Залихе	0,00	0,00
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	13.222.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>115.813,76</b>	<b>41.836.043,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду уочено је да је фактура на име закупа ресторана "Чока" у Сокобањи (закупац SOKOTASS д.о.о. Сокобања) од 30.09.2022. год. дупло књижена, те је иста у овом периоду искњижена.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	6.097.544,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	13.222.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319.644,32</b>

**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	1.738.767,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.000,00		73.500,00	38.500,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.773.767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>38.500,00</b>

**Коментар**

Ставка 1. Прилив од 1.738.767,12 дин. односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 11. Наплата потраживања по основу правоснажне пресуде Привредног суда у Зајечару П. бр. 18/23 од 31.05.2023. год., на име трошкова парничног поступка, од Душана Марјановића из Сокобање, у износу од 35.000,00 дин. Укупно потраживање износи 73.500,00 дин., тако да ненамирени дуг износи 38.500,00 дин.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	37.696,00	300.000,00	58.441,16	96.137,16	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	98.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	176.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>180.696,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>181.441,16</b>	<b>96.137,16</b>	<b>266.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	52.107,50	15.000,00	0,00	0,00	52.107,50
2. Електрична енергија	64.133,21	60.000,00	6.133,36	6.133,36	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	90.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	39.545,96	45.000,00	34.002,17	0,00	73.548,13
5. Пошта и телефон	5.655,00	75.000,00	8.898,00	0,00	14.553,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	15.000,00	0,00	0,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	9.766,71	9.766,71	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,02	285.000,00	222.312,72	148.208,48	74.104,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	47.900,00	110.000,00	42.850,00	60.750,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.334,08	60.000,00	0,00	0,00	107.334,08
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.510.190,28</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>354.962,96</b>	<b>245.858,55</b>	<b>1.619.294,69</b>

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

Ставка 2. Судски трошкови у износу од 58.441,16 дин. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 96.137,16 дин., део из претходног периода.

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

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 дин. на месечном нивоу. У извештајном периоду није било плаћања.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

## 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 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 6.133,36 дин., колико су и плаћени.

Ставка 4. Настали трошкови на име горива у износу од 34.002,17 дин., није било плаћања.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга у износу од 8.898,00 дин., није било плаћања.

Ставка 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 1.000,00 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 9.766,71 дин., 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 222.312,72 дин. Плаћени су трошкови у износу од 148.208,48 дин., за јул и август 2023. год.

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 20.000,00 дин., за јул и август 2023. год.

Ставка 17. Накнада за заступање – Настали трошкови износе 42.850,00 дин., плаћени су у износу од 60.750,0 дин., део из претходног периода.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 05.07, 17.08. и 06.09.2023. год.

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	13.280.875,56	0,00	13.156.236,66	124.638,90
3. II исплатни ред	2.624.131,10	0,00	2.624.131,10	0,00
4. III исплатни ред	12.003.881,71	0,00	5.379.796,64	6.624.085,07
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>27.908.888,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160.164,40</b>	<b>6.748.723,97</b>

### Коментар

Решењем суда о главној деоби од 16.05.2023. год., одобрена је главна деоба деобне масе стечајног дужника, у свему према Нацрту решења за главну деобу који је стечајни управник доставио суду дана 20.04.2023. год. Решењем је одређено да се сва утврђена потраживања стечајних поверилаца намирују у целисти (100%). Решење о главној деоби постало је правоснажно дана 12.06.2023. год., након чега је стечајни управник приступио намирењу потраживања.

У извештајном периоду утврђена потраживања намирена су у укупном износу од 21.160.164,40 дин.

Закључно са 30.09.2023. год. потраживања су намирена у укупном износу од 76.923.362,75 дин.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	22.516.399,22
2.	Укупан прилив		1.773.767,12
3.	Укупан одлив		21.502.160,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	2.788.006,23

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 22.516.399,22 дин.;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.773.767,12 дин.;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 21.502.160,11 дин.;

Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 2.788.006,23 дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петровић Радиша	24.752,28
2.	Шалипуровић Немања	46.296,10
3.	Маливуковић Ана	30.864,00
4.	Нађ Алекса	46.296,10
5.	Марија Нађ ПР	20.000,00
6.	Адв. Тијана Јемуовић	60.750,00
<b>Укупно</b>		<b>228.958,48</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћен је део обавеза према ангажованим физичким лицима, књиговодственој агенцији, те према ангажованом адвокату.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.788.006,23
2. Орочена средства		102.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.136.044,32
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>124.146.150,55</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2023. год. износи 2.788.006,23 дин.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 102.000.000,00 дин.

Ставка 5. Потраживања у износу од 6.136.044,32 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

### 01.07.2023. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- 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.

### 04.07.2023. Решење суда о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 04.07.2023. год. Привредни суд у Зајечару донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се уместо повериоца пок. Мирослава Рајковића, бившег из Сокобање, по пријави потраживања бр. 200, као поверилац означава Радица Рајковић из Сокобање.

### 05.07.2023. Решење суда о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 05.07.2023. год. Привредни суд у Зајечару донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се уместо повериоца пок. Новице Мијалковића, бившег из Сокобање, по пријави потраживања бр. 27, као поверилац означава Ненад Мијалковић из Сокобање.

### 11.07.2023. Закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга

Решењем Привредног суда у Зајечару од 11.07.2023. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 06.07.2023. год., дата сагласност за закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд, за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс Уговора.

### 13.07.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 16.06.2023. год.

Дана 03.07.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 16.06.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи бр. I-5 Прр1. 59/23 и бр. I-5 Прр1. 58/23, оба од 12.06.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 13.07.2023. год.

### 13.07.2023. Предлог суду за давање сагласности на плаћање камате за период после отварања стечаја

Поднеском од 13.07.2023. год., стечајни управник је предложио стечајном судији да, у складу са чланом 85 став 3 Закона о стечају, донесе решење којим се одобрава обрачунавање и плаћање камате на сва утврђена потраживања стечајних поверилаца за период од 27.01.2015. год. до дана правоснажности решења о главној деоби, 12.06.2023. год.

### 13.07.2023. Предлог Одбору поверилаца за додељивање додатне награде стечајном управнику

Дописом од 13.07.2023. год., стечајни управник је предложио Одбору поверилаца да донесе одлуку о додељивању додатне награде стечајном управнику, у складу са одредбом члана 10 став 1 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

### 18.07.2023. Закључење анекса уговора о делу са четири ангажована стручна лица

Решењем Привредног суда у Зајечару од 18.07.2023. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 13.07.2023. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање четири стручна лица за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметне анексе уговора.

### 04.08.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 11.07.2023. год.

Дана 18.07.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 11.07.2023. год., којим му је наложено да достави изјашњење о предузетим радњама ради намирења поверилаца по решењу о главној деоби и изјашњење о конкретним радњама које намерава да предузме ради решавања статуса имовине у Бањи Јошаница, те да без одлагања предузме потребне радње

како би се стекли услови за окончање стечајног поступка и да о томе извести суд. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 04.08.2022. год.

#### **07.08.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 11.07.2023. год.**

Дана 18.07.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 11.07.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Вишег суда у Нишу 24. Прр1. бр. 2/23 од 07.07.2023. год. и дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи: I-5 Прр1. бр. 75/22, I-5 Прр1. бр. 76/22, I-5 Прр1. бр. 77/22, I-5 Прр1. бр. 80/22, I-5 Прр1. бр. 81/22 и I-5 Прр1. бр. 82/22, сви од 04.07.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 07.08.2023. год.

#### **07.08.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 13.07.2023. год.**

Дана 18.07.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 13.07.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи бр. I-3 Прр1. 78/22 и бр. I-3 Прр1. 83/22, оба од 10.07.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 07.08.2023. год.

#### **07.08.2023. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. год.**

Дана 07.08.2023. год. стечајни управник је Привредном суду у Зајечару, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. год.

#### **09.08.2023. Извештај о извршеним исплатама повериоцима**

Дана 09.08.2023. год. стечајни управник је адв. Слађани Богдановић из Зајечара, на њен захтев, за потребе вођења парничних поступака пред Основним судом у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи, доставио извештај о извршеним исплатама повериоцима по решењу о главној деоби, за 5 поверилаца.

Дана 06.09.2023. год. адв. Слађани Богдановић достављен је извештај о исплатама за 12 поверилаца.

#### **28.08.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 07.08.2023. год.**

Дана 21.08.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 07.08.2023. год., којим му је наложено да се – како би суд одлучио о захтеву стечајног управника од 13.07.2023. год. – изјасни о томе да ли су намирена сва потраживања поверилаца и да ли и у ком износу постоје расположива средства за исплату, а у смислу члана 85 став 3 Закона о стечају. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 28.08.2022. год.

#### **06.09.2023. Решење суда о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања**

Дана 06.09.2023. год. Привредни суд у Зајечару донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се уместо повериоца МТР МИКИ, Миловановић Миролуб ПР из Сокобање, по пријави потраживања бр. 236, као поверилац означава Владимир Миловановић из Сокобање.

#### **06.09.2023. Решење суда којим се даје сагласност за плаћање камате за период после отварања стечаја**

Дана 06.09.2023. год. Привредни суд у Зајечару донео је решење којим је стечајном управнику дата сагласност за обрачунавање и плаћање камате стечајним повериоцима за период после отварања стечајног поступка, у складу са чл. 85 ст. 3 и 4 Закона о стечају, а по захтеву стечајног управника од 13.07.2023. год. и допуни захтева од 28.08.2023. год.

#### **08.09.2023. Решење суда о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања**

Дана 08.09.2023. год. Привредни суд у Зајечару донео је решење којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се уместо повериоца пок. Љубодрага Војиновића, бившег из Сокобање, по пријави потраживања бр. 162, као повериоци означавају Жељко Војиновић из Сокобање и Жаклина Свилар из Београда, са уделима од по 1/2 предметног потраживања.

#### **12.09.2023. Упућивање позива стечајним повериоцима за достављање потребних података за исплату**

Дана 12.09.2023. год. стечајни управник је на адресе 23 повериоца послао позиве за достављање података (бр. текућег рачуна и др.) потребних за исплату утврђених потраживања по решењу суда о главној деоби.

Дана 18.09.2023. год. позиви су послати на адресе још два повериоца.

До краја извештајног периода тражене податке је доставило 5 поверилаца.

#### **22.09.2023. Закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга**

Решењем Привредног суда у Зајечару од 22.09.2023. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 19.09.2023. год., дата сагласност за закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд, за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс Уговора.

#### **25.09.2023. Закључење анекса уговора о делу са четири ангажована стручна лица**

Решењем Привредног суда у Зајечару од 25.09.2023. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 20.09.2023. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање четири стручна лица за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметне анексе уговора.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 10.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П. бр. 18/23	13.09.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДУШАН	73.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>73.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ 270/23	06.09.2023.	Јавни извршитељ Марко Николић	58.441,16
<b>Укупно:</b>			<b>58.441,16</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
05-09/2023	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-08/2023	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-07/2023	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-07/2023	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-08/2023	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-09/2023	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>181.441,16</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
06-2023	17.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
34824004	30.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	107,84
34915938	01.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
<b>Укупно:</b>			<b>6.133,36</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
19849ПП	19.07.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	1.999,99
19987ПП	23.07.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	3.999,98
20116ПП	27.07.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	4.003,21
20965ПП	18.08.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.000,00
21048ПП	21.08.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	4.000,00
21274ПП	27.08.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.000,00
21280ПП	28.08.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.000,00
22366ПП	22.09.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	13.998,99

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.002,17</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 2023-07	31.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	808,00
ПТТ 2023-08	31.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.714,00
ПТТ 2023-09	30.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.376,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.898,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.000,00</b>

Премија осигурања			
51-1102-3014523	03.07.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51 11023014523	25.08.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51 11023052723	25.08.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.952,75
51-1102-3052723	28.09.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.766,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/23 А. Н.	28.08.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
7/23 Н. Ш.	28.08.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
7/23 А. М.	28.08.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
7/23 Р. П.	28.08.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
8/23 Н. Ш.	01.09.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
8/23 А. Н.	01.09.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
8/23 А. М.	01.09.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
8/23 Р. П.	01.09.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
9/23 А. Н.	30.09.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
9/23 Н. Ш.	30.09.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
9/23 А. М.	30.09.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
9/23 Р. П.	30.09.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
			<b>Укупно:</b>
			<b>222.312,72</b>

Књиговодствене услуге			
124/2023	01.08.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
143/2023	01.09.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
162/2023	30.09.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/23-II	03.07.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	29.350,00
4/23	02.08.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	13.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>42.850,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>354.962,96</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>536.404,12</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 124.516.399,22

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
09.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	476.465,75
07.07.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	725.194,52
07.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	537.106,85
<b>Укупно:</b>		<b>1.738.767,12</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
22.09.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДУШАН	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.773.767,12</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
04.07.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	37.696,00
06.09.2023.	Јавни извршитељ Марко Николић	58.441,16
<b>Укупно:</b>		<b>96.137,16</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
25.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	107,84
04.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
04.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
<b>Укупно:</b>		<b>6.133,36</b>
<b>Платни промет</b>		
31.08.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
29.09.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Премија осигурања</b>		
14.07.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
25.08.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
25.08.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.952,75
28.09.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
<b>Укупно:</b>		<b>9.766,71</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.08.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
28.08.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
28.08.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
28.08.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
01.09.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
01.09.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
01.09.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
<b>Укупно:</b>		<b>148.208,48</b>

Књиговодствене услуге		
04.08.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
01.09.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	29.350,00
03.07.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	17.900,00
25.08.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	13.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.750,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.09.2023.	БОЈИЋ ВЛАДИМИР	2.729,00
12.07.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	2.227.578,68
05.07.2023.	ЧИЗМАР СЛАВИЦА	85.935,00
07.07.2023.	МИХАЛЛОВИЋ СНЕЖАНА	117.704,00
03.07.2023.	СТАНКОВИЋ ДУШАН	117.704,00
23.08.2023.	РАЈКОВИЋ, наследник РАЈКОВИЋ МИРОСЛАВА РАДИЦА	117.704,00
07.07.2023.	МАРЈАНОВИЋ ЉИЉАНА	84.942,00
07.07.2023.	РИСТИЋ СРЂАН	117.704,00
07.07.2023.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	10.284.235,98
<b>Укупно:</b>		<b>13.156.236,66</b>

II исплатни ред		
12.07.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	1.993.437,10
07.07.2023.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	630.694,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.624.131,10</b>

III исплатни ред		
04.08.2023.	МИЈАЛКОВИЋ, КАО НАСЛЕДНИК МИЈАЛКОВИЋ НОВИЦЕ НЕНАД	191.019,00
20.07.2023.	ЕЛЕКТРОН ТР	10.368,25
05.07.2023.	П.Г. КОВАЧЕВ ЈЕЛЕНА	68.280,81
03.07.2023.	МИЛОЈЕВИЋ ДРАГИША	2.657,32
03.07.2023.	ТРАДЕ ПРОМЕТ ДОО НИШ	144.783,62
23.08.2023.	ЖИВАНОВИЋ РАДИЦА	62.947,37
03.07.2023.	БИЈЕЉИЋ МИЛАН	25.104,00
28.09.2023.	МАРКОВИЋ ЈАСМИНА	227.872,09
12.07.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	1.144,90
05.07.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ	217.204,98
03.07.2023.	МАРЈАНОВИЋ ЉИЉАНА	442.288,73
28.09.2023.	ВОИНОВИЋ ЉУБОДРАГ	144.302,71
07.07.2023.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР	234.474,04
03.07.2023.	РАНЂЕЛОВИЋ ЖИКА	59.766,29
05.07.2023.	ЧИЗМАР СЛАВИЦА	68.924,45
07.07.2023.	МИХАЛЛОВИЋ СНЕЖАНА	233.317,30
03.07.2023.	МИЈАЛКОВИЋ - ПЕТКОВИЋ ЛОЗИНКА	36.101,41
03.07.2023.	СТАНКОВИЋ ДУШАН	61.748,38
23.08.2023.	РАЈКОВИЋ, наследник РАЈКОВИЋ МИРОСЛАВА РАДИЦА	72.428,40
07.07.2023.	МАРЈАНОВИЋ ЉИЉАНА	96.702,55
07.07.2023.	РИСТИЋ СРЂАН	72.135,36
07.07.2023.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР	78.309,83
18.09.2023.	Владимир Миловановић, уместо МТР МИКИ МИЛОВАНОВИЋ МИРОЉУБ ПР	2.249.246,85
07.07.2023.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	578.668,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.379.796,64</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>21.502.160,11</b>
-----------------------	--	----------------------

**III исплатни ред**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2023.**

**104.788.006,23**