

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 01.02.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.10.2023.
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
Укупно без депозита	124.146.150,55

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 ликвидациона вредност износи 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	2.788.006,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.136.044,32
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
Укупно		0,00	22.146.150,55

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	2.788.006,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.136.044,32
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
Укупно		0,00	22.146.150,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	38.500,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	38.500,00
				19.319.644,32

Коментар

У извештајном периоду, наплаћено је потраживање 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 38.500,00 дин.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	827.934,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	38.500,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	102.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		102.866.434,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

Ставка 1. Прилив од 827.934,25 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 38.500,00 дин. Укупно потраживање износило је 73.500,00 дин., у претходном извештајном периоду наплаћен је износ од 35.000,00 дин., тако да ненамирени дуг износи 0,00 дин.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава, износ од 102.000.000,00 дин., а за потребе исплате камате стечајним повериоцима.

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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	176.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	254.000,00
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	266.000,00	423.000,00	123.000,00	0,00	389.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	52.107,50
2. Електрична енергија	64.133,21	60.000,00	6.301,46	6.301,46	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	90.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	73.548,13	35.000,00	0,00	73.544,21	3,92
5. Пошта и телефон	14.553,00	65.000,00	4.264,00	14.483,79	4.333,21
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	1.940,34	1.940,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	6.813,96	6.813,96	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	74.104,26	285.000,00	222.312,72	222.312,72	74.104,26
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	120.000,00	33.750,00	0,00	63.750,00
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	10.000,00	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		29.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.619.294,69	1.025.000,00	305.382,48	29.355.396,48	1.569.280,69

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 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.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода износе 389.000,00 дин.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 6.301,46 дин., 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. Настали трошкови на име горива у износу од 0,00 дин., плаћени у износу од 73.544,2 дин., из претходног периода.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга у износу од 4.264,00 дин., плаћени у износу од 14.483,79 дин., део из претходног периода.

Ставка 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 1.940,34 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 6.813,96 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., колико су и плаћени (за септембар, октобар и новембар месец 2023. год.).

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за предметни извештајни период, у износу од 30.000,00 дин., колико су и плаћени, за септембар, октобар и новембар месец 2023. год.

Ставка 17. Накнада за заступање – Настали трошкови износе 33.750,00 дин., није било плаћања.

Орочена су средства у износу од 29.000.000,00 дин., дана 13.12.2023. год., код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 1.569.280,69 дин.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 02.10, 14.11. и 11.12.2023. 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	124.638,90	15.071.341,85	14.977.248,36	218.732,39
3. II исплатни ред	0,00	3.546.542,23	3.546.542,23	0,00
4. III исплатни ред	6.624.085,07	48.018.659,92	53.928.013,31	714.731,68
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	
Укупно без депозита	6.748.723,97	66.636.544,00	72.451.803,90	933.464,07

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио обрачун камате на утврђена потраживања за период од 27.01.2015. до 12.06.2023. год., те по том основу долази до увећања обавеза у укупном износу од 66.636.544,00 дин.

У извештајном периоду исплаћен је део обавеза по правоснажном Решењу суда о главној деоби деобне масе стечајног дужника од 16.05.2023. год., као и део обрачунате камате за период од 27.01.2015. до 12.06.2023. год., у укупном износу од 72.451.803,90 дин.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе по Решењу о главној деоби и по основу обрачунате камате за период од 27.01.2015. до 12.06.2023. год. укупно износе 933.464,07 дин., и то:

– обавезе првог исплатног реда, износ од 218.732,39 дин.,

– обавезе трећег исплатног реда, износ од 714.731,68 дин.

Закључно са 31.12.2023. год., утврђена потраживања стечајних поверилаца намирена су у укупном износу од 149.375.166,65 дин., од чега 83.229.350,82 дин. по Решењу о главној деоби и 66.145.815,83 дин. на име камата за период после отварања стечаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	2.788.006,23
2.	Укупан прилив		102.778.406,25
3.	Укупан одлив		101.719.172,38
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)	31.12.2023.	3.847.240,10

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 2.788.006,23 дин.;
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 102.778.406,25 дин.;
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 101.719.172,38 дин.;
Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 3.847.240,10 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		88.028,00
3.	Укупан одлив		88.028,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови у укупном износу од 88.028,00 дин., и исти су се односили на:
– трошкове горива (из претходних извештајних периода), износ од 73.544,21 дин., те
– трошкове ПТТ-а (из претходних извештајних периода), износ од 14.483,79 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петровић Радиша	37.128,42
2.	Шалипуровић Немања	69.444,15
3.	Маливуковић Ана	46.296,00
4.	Нађ Алекса	69.444,15
5.	Марија Нађ ПР	30.000,00
Укупно		252.312,72

Коментар

У извештајном периоду плаћен је део обавеза према ангажованим физичким лицима и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.847.240,10
2. Орована средства		29.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.097.544,32
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
Укупно без депозита		52.166.884,42

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2023. год. износи 3.847.240,10 дин.

Ставка 2. Орована средства у износу од 29.000.000,00 дин.

Ставка 5. Потраживања у износу од 6.097.544,32 дин.

Ставка 9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 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

01.10.2023. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- орачавање слободних новчаних средстава;
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање трошкова стечајног поступка;
- обрачун и плаћање пореских обавеза, обавеза према комуналним предузећима и др.;
- обезбеђење и осигурање имовине.

04.10.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 18.09.2023. год.

Дана 26.09.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 18.09.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи бр. I-2 Прр1. 49/23 од 11.09.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 04.10.2023. год.

05.10.2023. Обрачун камате на утврђена потраживања стечајних поверилаца за период после отварања стечаја

Након што је решењем Привредног суда у Зајечару од 06.09.2023. год. 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, стечајни управник је извршио обрачун камате за период од 27.01.2015. год. до дана правоснажности решења о главној деоби, 12.06.2023. год.

Обрачун камате и спискови за исплату обрачунате камате за сва утврђена потраживања стечајних поверилаца I, II и III исплатног реда достављени су суду поднеском стечајног управника од 05.10.2023. год.

13.10.2023. 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 се налаже да се изјасни на наводе из дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи бр. I-2 Прр1. 20/23 од 26.07.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 13.10.2023. год.

13.10.2023. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. год.

Дана 13.10.2023. 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 01.07.2023. до 30.09.2023. год.

16.10.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 02.10.2023. год.

Дана 09.10.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 02.10.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи бр. I-5 Прр1. 32/23 и бр. I-5 Прр1. 82/23, оба од 27.09.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 16.10.2023. год.

23.10.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из дописа суда од 11.10.2023. год.

Дана 16.10.2023. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 11.10.2023. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора које су поднели предлагачи Новица Недељковић, Душан Станковић, Слободанка Милетић Крстић и Светлана Крстић, сви из Сокобање, у покренутом поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 23.10.2023. год.

24.10.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из дописа суда од 09.10.2023. год.

Дана 13.10.2023. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 09.10.2023. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора предлагача Горана Марјановића, село Бели Поток, општина Сокобања, у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 24.10.2023. год.

27.10.2023. Одлука Одбора поверилаца о додељивању додатне награде стечајном управнику

На седници одржаној 27.10.2023. год., на основу одредбе члана 10 став 1 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, Одбор поверилаца донео је одлуку о додељивању додатне награде стечајном управнику у висини од 100% награде обрачунате Нацртом решења за главну деобу.

На истој седници, Одбор поверилаца донео је одлуку да се обрати стечајном судији са захтевом да одобри накнаду стварних и нужних трошкова председнику и члановима Одбора поверилаца у нето износу од по 6.000,00 дин. месечно, појединачно за сваког члана Одбора, за период од избора Одбора поверилаца до окончања стечајног поступка, све сагласно члану 42 Закона о стечају.

06.11.2023. Решење суда којим се одбија захтев Одбора поверилаца

Решењем Привредног суда у Зајечару од 06.11.2023. год. захтев Одбора поверилаца да се члановима Одбора одобри накнада трошкова у нето износу од по 6.000,00 дин. месечно за период од избора Одбора поверилаца до окончања стечајног поступка, одбијен је као неоснован.

Одбор поверилаца је против предметног решења у законском року изјавио жалбу Привредном апелационом суду.

01.12.2023. Допис стечајног управника Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије

Дана 01.12.2023. год., стечајни управник је Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије послао допис којим обавештава Дирекцију да су у предметном стечајном поступку сва утврђена потраживања стечајних поверилаца намирена у целисти, са каматом обрачунатом и за период након отварања стечајног поступка, те да су – с обзиром на то да је стечајни дужник привредно друштво са искључиво друштвеним капиталом (удео од 100%) – испуњени законски услови да се преостала имовина стечајног дужника, која представља вишак деобне масе, пренесе Републици Србији.

05.12.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 14.11.2023. год.

Дана 27.11.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 14.11.2023. год., којим му је наложено да се изјасни да ли је окончана исплата камате у складу са чл. 85 ст. 3 и 4 Закона о стечају, да без одлагања предузме све потребне радње како би се стекли услови за окончање стечајног поступка и да у најкраћем року достави суду завршни извештај и завршни рачун. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 05.12.2023. год.

25.12.2023. Допис Републичке дирекције за имовину Републике Србије стечајном управнику

Дана 25.12.2023. год. Републичка дирекција за имовину Републике Србије доставила је стечајном управнику одговор на допис од 01.12.2023. год. У одговору Дирекције наводи се да нема сметњи да се преузме имовина која представља као вишак деобне масе, али да се преузимање може извршити тек након прибављања исправе подобне за промену уписа у катастар односно одлуке надлежног привредног суда којом се усваја завршни рачун стечајног дужника, закључује поступак стечаја и, поред осталог, налаже преузимање вишка деобне масе у складу са условима прописаном законом.

26.12.2023. Закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга

Решењем Привредног суда у Зајечару од 26.12.2023. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 20.12.2023. год., дата сагласност за закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд, за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс Уговора.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 01.02.2024.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05-10/2023	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-11/2023	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-12/2023	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-10/2023	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-11/2023	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-12/2023	31.12.2023.	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

Електрична енергија			
35384514	23.10.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
ККОМ35479329	03.11.2023.	ЈП ЕПС Београд	275,94
35689369	27.11.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
			Укупно:
			6.301,46
Пошта и телефон			
ПТТ 2023-10	31.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.766,00
ПТТ 2023-12	31.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.498,00
			Укупно:
			4.264,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	225,64
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	214,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	0,20
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Укупно:			1.940,34

Премија осигурања			
51 11023014523-1	26.10.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51 11023014523-4	24.11.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-3052723-5	25.12.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
Укупно:			6.813,96

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 Н. Ш.	31.10.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
10/23 А. Н.	31.10.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
10/23 А. М.	31.10.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
10/23 Р. П.	31.10.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
11/23 А. Н.	30.11.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
11/23 Н. Ш.	30.11.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
11/23 А. М.	30.11.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
11/23 Р. П.	30.11.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
12/23 А. Н.	31.12.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
12/23 Н. Ш.	31.12.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
12/23 А. М.	31.12.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
12/23 Р. П.	31.12.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
Укупно:			222.312,72

Књиговодствене услуге			
182/2023	31.10.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
11/2023	30.11.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
218/2023	31.12.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2023	31.12.2023.	Адв. Тијана Јемуовић	33.750,00
Укупно:			33.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:			305.382,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			428.382,48
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, 250-3120000325070-48
 EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд, 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 150-25017068-65

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **104.788.006,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	514.191,78
09.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	155.934,25
11.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	157.808,22
Укупно:		827.934,25

Наплата потраживања		
23.10.2023.	МАРЈАНОВИЋ ДУШАН	38.500,00
Укупно:		38.500,00

Повраћај орочених средстава		
09.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	66.000.000,00
11.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	36.000.000,00
Укупно:		102.000.000,00

Укупни приливи: 102.866.434,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
06.11.2023.	ЈП ЕПС Београд	275,94
01.12.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
Укупно:		6.301,46

Гориво и мазиво		
09.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	6.198,86
09.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	7.297,31
09.10.2023.	EKO SERBIA а.д. Београд	3.999,96
09.10.2023.	EKO SERBIA а.д. Београд	9.048,44
09.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	7.498,38
09.10.2023.	EKO SERBIA а.д. Београд	1.999,92
09.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	3.499,17
16.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	3.999,98
16.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	4.003,21
16.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.000,00
16.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	4.000,00
16.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.000,00
16.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.000,00
16.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	13.998,99
16.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	1.999,99
Укупно:		73.544,21

Пошта и телефон		
09.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.797,00
09.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.520,00
09.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.269,00
16.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	808,00
16.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.714,00
16.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.375,79
Укупно:		14.483,79

Платни промет		
09.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	225,64
16.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	214,50
31.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
30.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
03.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	0,20
29.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Укупно:		1.940,34

Премија осигурања		
26.10.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
24.11.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
26.12.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
Укупно:		6.813,96

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
02.10.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
02.10.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
02.10.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
01.11.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
01.11.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
01.11.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
01.11.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
04.12.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
04.12.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
04.12.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
04.12.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
Укупно:		222.312,72

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
01.11.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
04.12.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
13.12.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	29.000.000,00
Укупно:		29.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.10.2023.	УСАИНОВИЋ ТАЊА	808,00
03.10.2023.	МИЛИВОЈЕВИЋ СРЂАНА	702,88
24.10.2023.	АНДРЕЈЕВИЋ ВАЛЕНТИНА	5.424,02
24.10.2023.	РИСТИЋ ТАМАРА	33.955,37
25.10.2023.	БОИЋ ВЛАДИМИР	2.342,37
25.10.2023.	УСАИНОВИЋ ТАЊА	693,52
24.10.2023.	МИЛИЋ НЕГОСЛАВА	45.086,14
24.10.2023.	РИСТИЋ РАНЂЕЛ	101.028,39
24.10.2023.	ГОЛУБОВИЋ БРАНИСЛАВ	101.028,39
24.10.2023.	ПУПОВАЦ ЗОРАН	86.072,91
24.10.2023.	ВИДЕНОВИЋ МИЛИЈАНА	5.196,30
26.10.2023.	АНДРЕЈЕВИЋ ВАЛЕНТИНА	4.378,32

I исплатни ред		
24.10.2023.	МАКСИМОВИЋ СЛАВИША	101.028,39
24.10.2023.	МИЛЕНКОВИЋ МИЛЕНА	101.028,39
24.10.2023.	МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАН	101.028,39
24.10.2023.	ЈОЛЋИЋ ИВАНА	47.607,90
24.10.2023.	МАРКОВИЋ СЛАВИЦА	611,13
24.10.2023.	НИКОЛИЋ МАРИНА	2.272,85
24.10.2023.	МИЛОШЕВИЋ МИЛАДИНКА	26.217,92
26.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	1.835.681,46
24.10.2023.	РАНЂЕЛОВИЋ САЊА	611,13
24.10.2023.	МИХАЛЛОВИЋ СУЗАНА	494,39
24.10.2023.	ГОЛУБОВИЋ ЛЕЛИЦА	101.028,39
24.10.2023.	АДАМОВИЋ АЛЕКСАНДРА	62.605,14
24.10.2023.	АЛИЋ ЈАСМИНА	611,13
24.10.2023.	ИВАН МАРЈАНОВИЋ, наследник пок. МАРЈАНОВИЋ ВОЈКАНА	101.028,39
24.10.2023.	ПОПОВИЋ САША	101.028,39
24.10.2023.	БОГДАНОВИЋ ЈОВИЦА	52.117,54
24.10.2023.	БОГДАНОВИЋ ТАМАРА	15.636,98
24.10.2023.	ЈАЊИЋ ВЕСНА	101.028,39
24.10.2023.	ЧОКИЋ ИВАН	101.028,39
27.10.2023.	РАНЂЕЛОВИЋ ЖИКА	101.028,39
24.10.2023.	ЈЕВРИЋ ОЛИВЕР	101.028,39
24.10.2023.	ЈОВАНОВИЋ НАДИЦА	26.007,58
24.10.2023.	МИЛОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	27.815,76
24.10.2023.	ШУЈИЦА МИЛЕНА	101.028,39
24.10.2023.	НИНИЋ РАДИША	101.028,39
24.10.2023.	КРСТИЋ МИОДРАГ	101.028,39
24.10.2023.	ГВОЗДИЋ ВИОЛЕТА	101.028,39
24.10.2023.	ЖИВАНОВИЋ НЕБОЈША	82.866,21
24.10.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ НОВИЦА	101.028,39
24.10.2023.	МАРКОВИЋ ВЕСНА	24.655,41
25.10.2023.	ТАСИЋ БРАНКО	101.028,39
25.10.2023.	БУЛАТОВИЋ ВЛАДАН	101.028,39
25.10.2023.	ПОПОВИЋ СЛАВИЦА	101.028,39
25.10.2023.	ЧИЗМАР СЛАВИЦА	73.760,23
25.10.2023.	МИХАЛЛОВИЋ СНЕЖАНА	101.028,39
25.10.2023.	СТАНКОВИЋ ВЕСНА	101.028,39
25.10.2023.	ВАСИЋ ЗОРИЦА	101.028,39
25.10.2023.	СТАНКОВИЋ ДУШАН	101.028,39
25.10.2023.	РАЈКОВИЋ, наследник РАЈКОВИЋ МИРОСЛАВА РАДИЦА	101.028,39
25.10.2023.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	45.814,00
25.10.2023.	МАРЈАНОВИЋ ЉИЉАНА	72.907,91
25.10.2023.	РИСТИЋ СРЂАН	101.028,39
25.10.2023.	МАРЈАНОВИЋ ГОРАН	101.028,39
25.10.2023.	БОЖИНОВСКА ПЛАНА	97.025,15
25.10.2023.	РАЈКОВИЋ РАДИЦА	101.028,39
25.10.2023.	СТАНИСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦА	101.028,39
25.10.2023.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	76.308,60
25.10.2023.	МИХАЛЛОВИЋ ДЕСИМИР	72.795,47
25.10.2023.	ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР	71.901,10
25.10.2023.	МИЛЕТИЋ ДРАГАН	101.028,39
25.10.2023.	ЛУКИЋ ГОРАН	101.028,39
25.10.2023.	РАЈИЋ СРБИСЛАВА	72.917,35
25.10.2023.	МАРЈАНОВИЋ ЉИЉАНА	20.901,09
26.10.2023.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	8.827.225,41
25.10.2023.	Крстић Владица, као наследник Крстић Светлане 1/2	11.669,80
25.10.2023.	Крстић Предраг, као наследник Крстић Светлане 1/2	11.669,80
Укупно:		14.977.248,36

II исплатни ред		
26.10.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА	954.296,17
26.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9.128,85
26.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	1.655.520,20
26.10.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА	386.256,06

II исплатни ред		
26.10.2023.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	541.340,95
Укупно:		3.546.542,23

III исплатни ред		
24.10.2023.	ПАВЛОВ СНЕЖАНА	598.938,00
10.10.2023.	ИЛИЋ ЈЕЛИЦА	6.893,15
09.10.2023.	ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ	1.753.377,53
13.12.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.817.941,57
24.10.2023.	НИКОЛИЋ ЈОВАНА	44.418,63
24.10.2023.	УГО ТЕХНА СЗР	68.611,29
02.10.2023.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ВОДОВОДИЈАДА"	8.873,00
27.10.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	32.321,47
27.10.2023.	СОКОЈ	20.204,31
27.10.2023.	НАТАЛИ ДРОГЕРИЈА Т.Р.	937.270,52
27.10.2023.	МЕСОКОМБИНАТ ПРОМЕТ	702.621,00
27.10.2023.	ИВАН-ОКИ ПРОМ	271.436,51
27.10.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА	9.329.354,65
27.10.2023.	"CARLSBERG SRBIJA" ДОО ЧЕЛАРЕВО	214.490,17
27.10.2023.	АИК БАНКА АД НИШ	21.563,03
27.10.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	522.853,05
27.10.2023.	ПАВЛОВ СНЕЖАНА	495.545,84
27.10.2023.	ЂОРЂЕВИЋ ЈАСМИНКА	6.588,51
27.10.2023.	ТЕЛЕНОР ДОО	12.583,57
27.10.2023.	МАРКОВИЋ СВЕТИСЛАВ	68.666,07
27.10.2023.	МИЛИСАВЉЕВИЋ БОЈАН	55.610,93
27.10.2023.	ЖИВКОВИЋ ЛИДИЈА	35.135,71
27.10.2023.	ЈАКОВЉЕВИЋ РАДУЛ	143.445,34
03.11.2023.	ДОБРОСАВЉЕВИЋ СЛАВОЉУБ	41.213,35
27.10.2023.	РИСТИЋ ТАМАРА	1.473,75
27.10.2023.	АДАМОВИЋ ЗОРАН	40.213,90
27.10.2023.	ГМИТРОВИЋ ГОРАН	54.336,85
27.10.2023.	МИЛАНОВИЋ СЛАВОЉУБ	55.602,35
27.10.2023.	МИЛАНОВИЋ ДЕЈАН	50.791,05
27.10.2023.	МИЛИЋ НЕГОСЛАВА	2.411,04
27.10.2023.	МИЈАЛКОВИЋ, КАО НАСЛЕДНИК МИЈАЛКОВИЋ НОВИЦЕ НЕНАД	155.586,15
27.10.2023.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ	51.734,16
27.10.2023.	ЈЕВРИЋ ВЕСНА	11.169,07
27.10.2023.	ЕЛЕКТРОН ТР	8.378,98
27.10.2023.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	41.063,59
27.10.2023.	ВИДОЈКОВИЋ СЛАВИША	222.072,07
27.10.2023.	БОЈЧИЋ ДАНИЈЕЛА	79.546,80
27.10.2023.	РИСТИЋ РАНЂЕЛ	48.476,21
27.10.2023.	МИЛК ХОУСЕ МЛЕКАРА	1.116.063,30
27.10.2023.	ВЕЉКОВИЋ НЕБОЈША	109.820,68
27.10.2023.	СТЕВИЋ МИЛОМИР	35.351,20
27.10.2023.	СТЕВИЋ ВЕРИЦА	130.919,75
27.10.2023.	ПЕТРОВИЋ РАДИША	98.010,59
27.10.2023.	П.Г. КОВАЧЕВ ЈЕЛЕНА	51.671,22
27.10.2023.	РИСТИЋ МИРОСЛАВ	42.222,74
27.10.2023.	СЕЛАКОВИЋ ЗОРАН	51.390,78
27.10.2023.	ВЕЉКОВИЋ БИЉАНА	59.939,39
27.10.2023.	МИЛЕТИЋ ЗВОНКО	116.518,59
27.10.2023.	ПАВИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ	76.433,91
27.10.2023.	ПАВЛОВИЋ КРИСТИНА	44.664,77
27.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ ДРАГИША	8.497,43
26.10.2023.	ЈКП НАПРЕДАК	3.424.916,84
31.10.2023.	МИЛИВОЈЕВИЋ ИВАН	133.988,51
31.10.2023.	ЂОКИЋ САША	30.682,71
31.10.2023.	Миливојевић Славиша	166.872,27
31.10.2023.	МЛАДЕНОВИЋ НИКОЛА	14.052,51
31.10.2023.	МЛАДЕНОВИЋ ОЛГА	558.755,78
31.10.2023.	ПЕРИЋ ДЕЈАН	10.299,91
31.10.2023.	ЈАНКОВИЋ ЖИВОЈИН	17.260,18

III исплатни ред		
31.10.2023.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА СОКОБАЊА	29.142,74
31.10.2023.	КРСТИЋ МИЛОШ	25.492,28
31.10.2023.	КРСТИЋ МИЛОШ	9.205,55
31.10.2023.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИРОСЛАВ	29.268,91
31.10.2023.	КРСТИЋ НИКОЛА	12.016,56
31.10.2023.	МИЛОЈЕВИЋ ДРАГИША	1.927,80
31.10.2023.	МОМИРОВИЋ ТОПЛИЦА	51.888,46
31.10.2023.	ЈЕВТИЋ ВЕСНА	114.946,18
31.10.2023.	ГОЛУБОВИЋ БРАНИСЛАВ	79.711,25
31.10.2023.	БАНКА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	25.784,96
31.10.2023.	МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАН	14.162,37
31.10.2023.	ЂОРЂЕВИЋ НЕБОЈША	63.094,46
31.10.2023.	ПУПОВАЦ ЗОРАН	18.198,95
01.11.2023.	СТЕВИЋ САША	23.864,33
06.11.2023.	ЂОРЂЕВИЋ ЈАСМИНКА	116.931,61
31.10.2023.	МИЛЕНКОВИЋ МИЛИЈА	5.664,95
31.10.2023.	ТРАДЕ ПРОМЕТ ДОО НИШ	115.276,49
31.10.2023.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН	103.560,26
31.10.2023.	ВИДЕНОВИЋ МИЛИЈАНА	75.455,17
31.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ МИЛОМИР	115.223,27
31.10.2023.	ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДРА	17.898,00
31.10.2023.	ШАРОВИЋ ДУШКО ПР агенција за пројектовање и програмирање	23.174,80
01.11.2023.	ЖИВАНОВИЋ РАДИЦА	54.029,35
31.10.2023.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	2.927.612,26
31.10.2023.	СТАНКОВИЋ ВЕСНА Р.	55.741,40
31.10.2023.	ВАСИЉЕВИЋ ДАНИЈЕЛА	5.664,95
31.10.2023.	"ХС ЦОМПУТЕРС "	30.173,58
31.10.2023.	МАКСИМОВИЋ СЛАВИША	12.977,89
31.10.2023.	МАКСИМОВИЋ СЛАВИША	44.841,42
31.10.2023.	МИЛЕНКОВИЋ МИЛЕНА	30.518,08
31.10.2023.	МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАН	80.654,31
31.10.2023.	ПАУНКОВИЋ КАТАРИНА	44.886,15
31.10.2023.	ШАРОВИЋ СЛАВИЦА	42.151,52
31.10.2023.	НАДИЋ ДЕЈАН	29.268,91
31.10.2023.	КУЗМАНОВИЋ ДРАГАН	14.870,49
31.10.2023.	МАРКОВИЋ НЕБОЈША	54.475,72
31.10.2023.	ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	4.248,71
31.10.2023.	МИЉКОВИЋ МАРИНА	40.721,95
31.10.2023.	МИЉКОВИЋ КОВИЉКА	7.724,94
31.10.2023.	МИЉКОВИЋ ВОЈКАН	46.464,90
31.10.2023.	БИЈЕЉИЋ МИЛАН	20.599,82
31.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	179.826,58
31.10.2023.	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД	1.072.907,30
31.10.2023.	ЦВЕТКОВИЋ ЖАРКО	4.720,79
31.10.2023.	МАРКОВИЋ СЛАВИЦА	19.767,56
31.10.2023.	НИНИЋ МИЛОШ	11.889,77
31.10.2023.	ИЛИЋ ЈЕЛИЦА	5.000,76
31.10.2023.	METRO CASH CARRY	1.730.992,09
31.10.2023.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	104.276,89
01.11.2023.	РАДОЧИЋ АЊИЦА	43.127,86
31.10.2023.	РАДОЧИЋИЋ СЛОБОДАН	55.253,61
31.10.2023.	ФИЛИПОВИЋ РУЖИЦА	55.402,06
31.10.2023.	ГОЦИЋ АНКИЦА	22.714,19
31.10.2023.	НИКОЛИЋ МАРИНА	52.821,84
31.10.2023.	МАРКОВИЋ ЈАСМИНА	157.849,77
31.10.2023.	СТАНОЈЛОВИЋ ЗОРАН	55.072,82
01.11.2023.	ДОО "БОГДАНОВИЋ"	662.374,34
01.11.2023.	МИЛОШЕВИЋ МИЛАДИНКА	43.393,40
27.10.2023.	АДВОКАТ ЈОВАН СТЕВАНОВИЋ	211.148,15
01.11.2023.	СЕРВИС ВАГА "ЗЛАТКОВИЋ"	17.166,52
01.11.2023.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	917,08
01.11.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ВЕСНА МИЛЕНКОВИЋ	176.746,46
01.11.2023.	АТАК ДОО	47.207,93

III исплатни ред		
01.11.2023.	БОГДАНОВИЋ НЕНАД	19.965,61
01.11.2023.	БОГДАНОВИЋ НИКОЛА	73.481,76
01.11.2023.	АНЂИЦА МИЛУТИНОВИЋ, наследник пок. ДРАГИЧЕВИЋ ВУКАДИНА	99.119,67
01.11.2023.	КЊИЖАРА М	6.858,88
01.11.2023.	РАНЂЕЛОВИЋ СЛАВИША	54.227,23
01.11.2023.	РАНЂЕЛОВИЋ САЊА	81.917,21
01.11.2023.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ДРАГАН ИВКОВИЋ	72.970,57
26.10.2023.	УЗОР ТРГОВИНА БЛ БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРИЦА	1.602.456,56
01.11.2023.	ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ	1.504.969,23
01.11.2023.	МИХАЛЛОВИЋ СУЗАНА	352.657,75
01.11.2023.	БУЛАТОВИЋ ВЛАДАН	127.813,28
01.11.2023.	МИХАЛЛОВИЋ АНДРИЈАНА	65.802,65
01.11.2023.	ГОЛУБОВИЋ ЛЕЛИЦА	108.645,40
01.11.2023.	ПОПОВИЋ СЛАВИЦА	97.543,11
01.11.2023.	АДАМОВИЋ АЛЕКСАНДРА	78.843,80
01.11.2023.	АЛИЋ ЈАСМИНА	90.293,65
01.11.2023.	АНТИЋ МИЛИЈАНА	35.106,95
01.11.2023.	МИЉКОВИЋ МАЈА	81.740,63
01.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ЉИЉАНА	272.257,51
01.11.2023.	ИВАН МАРЈАНОВИЋ, наследник пок. МАРЈАНОВИЋ ВОЈКАНА	142.767,06
01.11.2023.	ПОПОВИЋ САША	189.142,57
01.11.2023.	ЂОРЂЕВИЋ МАЈА	84.441,35
01.11.2023.	БОГДАНОВИЋ ЈОВИЦА	159.863,91
01.11.2023.	БОГДАНОВИЋ ТАМАРА	12.457,73
01.11.2023.	ЈАЊИЋ ВЕСНА	219.275,72
02.11.2023.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРИЦА	102.397,56
02.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ НЕБОЈША	106.530,74
02.11.2023.	МИЈАЛКОВИЋ - ПЕТКОВИЋ ЛОЗИНКА	100.480,53
02.11.2023.	ЧОКИЋ ИВАН	56.115,08
02.11.2023.	НИКОЛИЋ ДРАГИША	117.506,56
02.11.2023.	РАНЂЕЛОВИЋ ЖИКА	94.780,28
02.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ ВЕСНА	169.443,09
02.11.2023.	ЈЕВРИЋ ОЛИВЕР	118.350,70
02.11.2023.	ЧИЗМАР СЛАВИЦА	99.320,79
02.11.2023.	ЈОВАНОВИЋ НАДИЦА	137.747,85
02.11.2023.	МИХАЛЛОВИЋ СНЕЖАНА	57.697,14
02.11.2023.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШИЦА	55.396,35
02.11.2023.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР	164.668,81
02.11.2023.	ЖИВАНОВИЋ ДРАГАНА	9.454,77
02.11.2023.	РИСТИЋ СРЂАН	122.937,66
13.12.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.086.687,83
02.11.2023.	НИКОЛИЋ ЉУБИША	3.128,98
02.11.2023.	"ВИП МОБИЛЕ" ДОО	14.007,87
02.11.2023.	ЛОВО ПРОМЕТ ДОО НИШ	473.742,99
13.12.2023.	НИКОЛИЋ ЈОВАНА	32.224,21
02.11.2023.	МИЛОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА	51.891,02
02.11.2023.	ШУЈИЦА МИЛЕНА	26.147,20
02.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	126.643,92
02.11.2023.	НИНИЋ РАДИША	188.873,35
02.11.2023.	КРСТИЋ МИОДРАГ	85.553,67
02.11.2023.	РАНЂЕЛОВИЋ ЖИКА	48.736,97
02.11.2023.	ГВОЗДИЋ ВИОЛЕТА	34.103,47
02.11.2023.	ЖИВАНОВИЋ НЕБОЈША	92.255,91
10.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ВИЛДАНКА	181.037,09
03.11.2023.	ПАВИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ	7.580,35
03.11.2023.	НЕДЕЉКОВИЋ НОВИЦА	85.529,29
03.11.2023.	МАРКОВИЋ ВЕСНА	171.364,65
03.11.2023.	ТАСИЋ БРАНКО	65.539,75
03.11.2023.	БУЛАТОВИЋ ВЛАДАН	48.155,13
03.11.2023.	ПОПОВИЋ СЛАВИЦА	109.966,61
03.11.2023.	ЧИЗМАР СЛАВИЦА	55.206,27
03.11.2023.	ЈОВАНОВИЋ МАРИЈАНА	10.142,20
03.11.2023.	СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР	136.118,94

III исплатни ред		
03.11.2023.	МИХАЈЛОВИЋ СНЕЖАНА	195.407,89
03.11.2023.	СТАНКОВИЋ ВЕСНА	90.207,83
03.11.2023.	ЖИВКОВИЋ САША	94.415,84
03.11.2023.	МИЈАЛКОВИЋ - ПЕТКОВИЋ ЛОЗИНКА	29.394,06
03.11.2023.	ВАСИЋ ЗОРИЦА	64.945,28
03.11.2023.	СТАНКОВИЋ ДУШАН	48.445,24
03.11.2023.	РАЈКОВИЋ, наследник РАЈКОВИЋ МИРОСЛАВА РАДИЦА	51.687,78
03.11.2023.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА	71.973,04
03.11.2023.	ПЕШИЋ МИЛИВОЈЕ	64.244,73
03.11.2023.	ЈОВАНОВИЋ РАДОМИР	63.186,61
03.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ЉИЉАНА	71.398,83
03.11.2023.	МИЛЕТИЋ СЛОБОДАНКА	57.780,39
03.11.2023.	ПЕТРОВИЋ КОВИЉКА	59.338,25
03.11.2023.	РИСТИЋ СРЂАН	57.828,46
03.11.2023.	ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН	128.063,54
03.11.2023.	ПЕТКОВИЋ СМИЉЕВА	177.679,77
03.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ГОРАН	95.646,30
03.11.2023.	ЈОВАНОВИЋ ДУКАТИНКА	58.453,32
03.11.2023.	БОЖИНОВСКА ПЛАНА	59.049,86
03.11.2023.	РАЈКОВИЋ РАДИЦА	46.604,13
03.11.2023.	МИЛЕТИЋ МИЛАДИНКА	48.854,94
03.11.2023.	МИЛУТИНОВИЋ МИЛИЦА	86.390,66
03.11.2023.	СТАНИСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦА	90.839,67
03.11.2023.	СТЕВАНОВИЋ ГОРАН	142.535,93
03.11.2023.	МИХАЈЛОВИЋ ДЕСИМИР	174.292,63
03.11.2023.	ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР	184.657,01
03.11.2023.	МИЛЕТИЋ ДРАГАН	70.449,96
03.11.2023.	ЛУКИЋ ГОРАН	120.665,63
03.11.2023.	РАИЋ СРБИСЛАВА	181.833,90
03.11.2023.	МАРЈАНОВИЋ ЉИЉАНА	3.776,63
03.11.2023.	СТЕФКОМ ДОО	4.381,76
06.11.2023.	СЗР "ГЕРА ЕЛЕКТРО"	55.065,90
06.11.2023.	БОЈЧИЋ АЛЕКСАНДАР	5.664,95
03.11.2023.	СОКОПЕК ПТР	147.785,89
03.11.2023.	УГО ТЕХНА СЗР	54.991,86
03.11.2023.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР	62.716,63
03.11.2023.	Владимир Миловановић, уместо МТР МИКИ МИЛОВАНОВИЋ МИРОЉУБ ПР	1.843.410,30
03.11.2023.	"ВЕЛЕТРГОВИНА СЕРВИС" ДОО	17.149,35
03.11.2023.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШИЦА	61.321,05
03.11.2023.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	31.383,83
06.11.2023.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ВОДОВОДИЈАДА"	7.615,92
03.11.2023.	ФРИКОМ	44.560,99
02.11.2023.	ЖИВАНОВИЋ ДРАГАНА	77.886,45
01.11.2023.	БОГДАНОВИЋ ТАМАРА	8.222,76
01.11.2023.	БОГДАНОВИЋ ЈОВИЦА	9.355,75
31.10.2023.	МАРКОВИЋ СЛАВИЦА	69.389,03
03.11.2023.	ЛУКИЋ ГОРАН	95.040,62
03.11.2023.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	496.685,70
03.11.2023.	Крстић Владица, као наследник Крстић Светлане 1/2	43.868,21
03.11.2023.	Крстић Предраг, као наследник Крстић Светлане 1/2	43.868,20
02.11.2023.	Жељко Војиновић, наследник Војиновић Љубодрага 1/2	47.137,49
02.11.2023.	Жаклина Свилар, наследник Војиновић Љубодрага	47.137,49
Укупно:		53.928.013,31
Укупни одливи:		101.807.200,38
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		32.847.240,10

