

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 12.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.482.931,01
2.	Орочена средства	229.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	686.727,24
4.	Дати аванси	3.024,70
5.	Потраживања	6.777.060,62
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.222.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.485.116,33

Коментар

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

Ставка 2. Орочена средства у износу од 229.000.000,00 дин.

Ставка 4. Дати аванси у износу од 3.024,70 дин. Износ у ствари представља префактурисане трошкове за месец април 2021. год. закупцу ЈУГОВО ИЗГРАДЊА д.о.о. (сада ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.), који је услед техничке грешке уместо на позицији остала потраживања књижен на позицији дати аванси.

Ставка 5. Потраживања у износу од 6.777.060,62 дин.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.482.931,01
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	6.777.060,62
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	21.485.116,33

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	1.482.931,01
2.	Дати аванси	0,00	3.024,70
3.	Потраживања	0,00	6.777.060,62
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	21.485.116,33

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	563.702,54	6.213.358,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.222.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	566.727,24	19.435.458,08

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења вредности имовине због продаје, у укупном износу од 566.727,24 дин.

Наиме, у извештајном периоду, кроз примљене депозите, наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода и то:

– од закупца SOKOTASS д.о.о. Сокобања, износ од 10.727,24 дин., и

– од закупца "ЈУГОВО ИЗГРАДЊА", износ од 556.000,00 дин., а што је приказано на позицији 2. потраживања, износ од 563.702,54 дин., и позицији 1. дати аванси, износ од 3.024,70 дин. (овај износ је у ствари представљао префактурисане трошкове за месец април 2021. год., који је услед техничке грешке уместо на позицији остала потраживања књижен на позицији дати аванси).

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	5.039.706,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	3.024,70			
4.	Наплата потраживања	563.702,54			
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)	14.666,90		14.666,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.621.100,98	0,00	14.666,90	0,00

Коментар

Ставка 1. Прилив од 5.039.706,84 дин. односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 3. Враћени аванси, износ од 3.024,70 дин., односи се на наплату потраживања из претходног периода од закупца "ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" по основу префактурисаних трошкова за месец април 2021. године, а који је услед техничке грешке, уместо на позицији остала потраживања књижен на позицији дати аванси.

Ставка 4. Наплата потраживања се односи на наплату потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 563.702,54 дин., и то:

– од закупца SOKOTASS д.о.о. Сокобања, износ од 10.727,24 дин., и

– од закупца "ЈУГОВО ИЗГРАДЊА", износ од 552.975,30 дин.,

Ставка 11. Потраживања у извештајном периоду. Укупно је фактурисан износ од 14.666,90 дин., који је и наплаћен.

Ненамирена потраживања настала у извештајном периоду износе 0,00 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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	135.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	598.000,00	78.000,00	78.000,00	656.000,00	20.000,00
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	988.000,00	723.000,00	123.000,00	1.091.000,00	20.000,00

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	69.135,50	15.000,00	0,00	17.028,00	52.107,50
2. Електрична енергија	64.133,21	140.000,00	139.292,59	139.292,59	64.133,21
3. Комуналне услуге	87.864,51	110.000,00	0,00	0,00	87.864,51
4. Гориво и мазиво	40.403,07	40.000,00	2.998,85	40.400,00	3.001,92
5. Пошта и телефон	25.976,22	70.000,00	10.462,04	33.156,26	3.282,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	30.000,00	0,00	0,00	20.650,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	376,24	376,24	0,00
9. Премија осигурања	27.255,25	86.500,00	43.315,33	68.260,96	2.309,62
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	207.820,80	0,00	0,00	207.820,80	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	268.608,72	179.072,48	89.536,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.411.877,91	60.000,00	60.000,00	0,00	40.471.877,91
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	70.000,00	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	5.000,00	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		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				686.727,24	
Укупно	42.070.116,49	1.061.500,00	556.453,77	4.893.534,57	41.919.762,93

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 1. Повраћај предујма за покретање стечаја предлагачу Општина Сокобања у износу од 300.000,00 дин.

Ставка 3. Прелиминарна награда по решењу стечајног судије у износу од 15.000,00 дин. месечно. У извештајном периоду исплаћен је износ од 135.000,00 дин.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу стечајног судије у износу од 26.000,00 дин. на месечном нивоу. У извештајном периоду исплаћен је износ од 656.000,00 дин.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 0,00 дин., плаћени у износу од 17.028,00 дин. - обавеза из претходног периода.

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 139.292,59 дин., колико су и плаћени.

Ставка 4. Настали трошкови на име горива у износу од 2.998,85 дин., плаћени у износу од 40.400,00 дин.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга и фиксних телефона у износу од 10.462,04 дин. Плаћени су трошкови фиксних телефона за децембар 2022. год., и јануар 2023. год., у укупном износу од 15.336,26 дин., те трошкови поштарина у износу од 17.820,00 дин.

Ставка 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 376,24 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 43.315,33 дин., плаћени у износу од 68.260,96 дин.

Ставка 11. Стварно настали трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 0,00 дин., плаћен је износ од 207.820,80 дин. – обавеза из претходног периода.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу – Настали трошкови ангажовања лица по уговорима о делу за предметни извештајни период износе од 268.608,72 дин. Плаћени су трошкови у износу од 179.072,48 дин., за јануар и фебруар 2023. године.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за предметни извештајни период, у износу од 30.000,00 дин., плаћени у износу од 20.000,00 дин., за јануар и фебруар 2023. године.

Ставка 18. Порези на имовину – Стварно настали трошкови по основу обрачуног пореза на имовину стечајног дужника за извештајни период, износ од 60.000,00 дин. Није било плаћања.

Ставка 24. Административне таксе – Стварно настали трошкови у износу од 1.400,00 дин., колико су и плаћени, а који се односе на накнаду Агенцији за привредне регистре за пријем, обраду и објављивање финансијских извештаја за 2022. год.

Ороченом износу од 229.000.000,00 дин., додат је износ од 3.500.000,00 дин.

На позицији повраћај депозита приказана је наплата потраживања од закупаца из претходних периода у укупном износу од 686.727,24 дин., од чега се износ од 10.727,24 дин. односи на наплату потраживања од SOKOTASS д.о.о. Сокобања, а износ од 556.000,00 дин. од "ЈУГОВО ИЗГРАДЊА".

Наиме, како су депозити, који су уплаћени приликом закључења Уговора о закупу уплаћени од стране SOKOTASS д.о.о. Сокобања и "ЈУГОВО ИЗГРАДЊА" који су у том тренутку имали другачија пословна имена ("СОКОТА" и "ЈУГОПЕТРОЛ") технички није могуће извршити наплату потраживања путем положених депозита, те су ове наплате прокњижене тако што су депозити фиктивно враћени, а потраживања, фиктивно, намирена преко текућег рачуна.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 09.01, 06.02. и 14.03.2023. 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	17.649.743,88	0,00	0,00	17.649.743,88
3. II исплатни ред	4.196.588,83	0,00	0,00	4.196.588,83
4. III исплатни ред	61.825.754,01	0,00	0,00	61.825.754,01
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним 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)	01.01.2023.	2.169.658,25
2.	Укупан прилив		5.545.852,98
3.	Укупан одлив		5.909.286,57
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)	31.03.2023.	1.806.224,66

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 2.169.658,25 дин.;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.545.852,98 дин.;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 5.909.286,57 дин.;

Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 1.806.224,66 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		75.248,00
3.	Укупан одлив		75.248,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно плаћени трошкови преко благајне износили су 75.248,00 дин., и односили су се на трошкове канцеларијског материјала у износу од 17.028,00 дин., трошкове горива у износу од 40.400,00 дин., те трошкове поштарине у износу од 17.820,00 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Јаворка	30.864,00
2.	Петровић Радиша	24.752,28
3.	Шалипуровић Немања	46.296,10
4.	Маливуковић Ана	30.864,00
5.	Нађ Алекса	46.296,10
6.	Марија Нађ ПР	20.000,00
7.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	207.820,80
Укупно		406.893,28

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.806.224,66
2. Орована средства		232.500.000,00
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
Укупно без депозита		253.741.682,74

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2022. год. износи 1.806.224,66 дин.

Ставка 2. Орована средства у износу од 232.500.000,00 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.

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

01.01.2023. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

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

10.01.2023. Захтев стечајног управника Компанији ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд

Стечајни управник је, дана 10.01.2023. год., Компанији ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд доставио обавештење о извршеној продаји непокретне имовине која је била осигурана и њеној предаји купцу, са захтевом да се изврши корекција уговорене премије осигурања. Осигуравајуће друштво је овај захтев уважило и у наредном периоду стечајном дужнику су испостављене умањене фактуре, само по основу осигурања имовине у Бањи Јошаница.

11.01.2023. Решење суда од 27.12.2022. год. о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 11.01.2023. год. стечајни управник је примио решење Привредног суда у Зајечару од 27.12.2022. год. којим се исправља коначна

листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се по пријави потраживања бр. 114 као поверилац означава Слободан Радојичић из Сокобање.

11.01.2023. Решење суда од 28.12.2022. год. о исправци коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 11.01.2023. год. стечајни управник је примио решење Привредног суда у Зајечару од 28.12.2022. год. којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се по пријави потраживања бр. 217 уместо повериоца пок. Светлане Крстић, бив. из Брадарца, општина Алексинац, као повериоци означавају њени наследници Владича Крстић из Сокобање и Предраг Крстић из Брадарца, са уделима од по 1/2 предметног потраживања.

12.01.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 21.12.2022. год.

Стечајни управник је, дана 04.01.2023. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 21.12.2022. год., којим му је наложено да се изјасни на наводе из поднеска закупца ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о. Смедерево, достављеног суду дана 21.12.2022. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 12.01.2023. год.

12.01.2023. Закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адв. Тијаном Јемуовић из Београда

Дана 12.01.2023. год. стечајни управник је закључио Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Тијаном Јемуовић из Београда.

13.01.2023. Решења Пореске управе, Филијала Ниш

Након што је стечајни управник, дана 09.12.2022. год., Пореској управи, Филијала Ниш, упутио приговор на опомену од 01.12.2022. год. са захтевом за сторнирање пореских пријава ППП ПД 2 и обуставу поступка принудне наплате, Пореска управа, Филијала Ниш, донела је три решења, датирана 12.01.2023. и 13.01.2023. год., којима се захтеви стечајног дужника као пореског обвезника усвајају и врши сторнирање погрешно евидентираних пореских обавеза.

23.01.2023. Закључење анекса уговора о делу са пет ангажованих стручних лица

Решењем Привредног суда у Зајечару од 05.01.2023. год. стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео дана 29.12.2022. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање пет стручних лица за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. год. Након добијања решења, стечајни управник је дана 23.01.2023. год. закључио предметне анексе уговора.

23.01.2023. Закључење анекса уговора о продаји електричне енергије са ЈП ЕПС Београд

Стечајни управник је, дана 12.01.2023. год., снабдевачу ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Београд доставио захтев за раскид уговора о комерцијалном снабдевању електричном енергијом на мерним местима Хотел „Здрављак“, Хотел „Турист“ и Ресторан „Чока“ у Сокобањи. Дана 23.01.2023. год. са снабдевачем је закључен Анекс Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, којим су из основног уговора избачена наведена мерна места.

25.01.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 10.01.2023. год.

Стечајни управник је, дана 16.01.2023. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 10.01.2023. год., којим му је наложено да без одлагања достави суду нацрт решења о главној деоби и да хитно предузме све потребне радње како би се стекли услови за уновчење имовине у Бањи Јошаница и окончање стечајног поступка, те да о конкретно предузетим радњама достави суду изјашњење. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 25.01.2023. год.

01.02.2023. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 17.01.2023. год.

Дана 24.01.2023. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 17.01.2023. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора предлагача Слободана Радојичића из Сокобање, Владиче Крстића из Сокобање и Предрага Крстића из Брадарца, општина Алексинац, у покренути поступцима поводом повреде права на суђење у разумном року. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 01.02.2023. год.

01.02.2023. Изјашњење стечајног управника на допис суда од 18.01.2023. год.

Дана 24.01.2023. год. стечајни управник је примио допис Привредног суда у Зајечару од 18.01.2023. год., којим му се налаже да достави изјашњење поводом приговора предлагача Александре Петковић из Сокобање у покренутом поступку поводом повреде права на суђење у разумном року. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 01.02.2023. год.

02.02.2023. Закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд

Стечајни управник је, дана 31.01.2023. год., послао Привредном суду у Зајечару молбу за давање сагласности за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд. Решењем суда од 02.02.2023. год. стечајном управнику је дата сагласност за закључење уговора на период од 01.01.2023. до 31.03.2023. год.. Након добијања решења, стечајни управник је закључио предметни Уговор.

01.03.2023. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. год.

Дана 01.03.2023. 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 01.10.2022. до 31.12.2022. год.

08.03.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 10.02.2023. год.

Дана 01.03.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 10.02.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи I З-Прр1. бр. 88/22 од 07.02.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 08.03.2023. год.

09.03.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 14.02.2023. год.

Стечајни управник је, дана 01.03.2023. год., примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 14.02.2023. год., којим му је наложено да суду достави ажурирану листу стечајних поверилаца и да без одлагања достави суду нацрт решења о главној деоби. Поводом датог налога, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 09.03.2023. год.

09.03.2023. Тужба повериоца Душана Марјановића из Сокобање

Дана 13.03.2023.. год. стечајном дужнику је од стране Привредног суда у Зајечару достављен позив од 09.03.2023. год. за рочиште за главну расправу у предмету П. бр. 18/23, по тужби Душана Марјановића из Сокобање. Рочиште је заказано за 05.04.2023. год.

Дана 21.03.2023. год. стечајном дужнику је достављена тужба Душана Марјановића, која је била поднета 14.05.2013. год., као и поднесак тужиоца од 14.08.2015. год. којим је прецизиран тужбени захтев. Дана 24.03.2023. год. стечајном дужнику је достављен припремни поднесак тужиоца од 17.03.2023. год.

09.03.2023. Решење РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Сокобања, бр. 952-02-13-089-30193/2022

Дана 28.03.2023. год. стечајном дужнику је достављено решење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Сокобања, бр. 952-02-13-089-30193/2022 од 09.03.2023. год., којим се као носиоци права коришћења на кат. парцели бр. 3256/10 КО Сокобања, површине 421 м2, уписује више физичких лица, уместо досадашњих носилаца права коришћења ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају, Холдинг корпорација КОМГРАП а.д. Београд у стечају и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

10.03.2023. Опомена Општинске управе општине Сокобања

Дана 07.03.2023.. год. стечајни дужник је од Општинске управе општине Сокобања, Одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, добио опомену бр. 433-05/2023 од 27.02.2023. год., којом се обавештава да као порески обвезник за период од 26.01.2015. до 17.11.2022. год. има доспеле неизмирене обавезе по основу пореза на имовину и накнаде за заштиту животне средине, у укупном износу од 56.469.580,75 дин., и позива да предметне обавезе измири у року од пет дана од пријема опомене. Дана 10.03.2023. год. стечајни управник је наведеном органу доставио приговор на опомену.

13.03.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 24.02.2023. год.

Дана 06.03.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 24.02.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи I 5-Прр1. бр. 65/22 од 20.02.2023. год., 5-Прр1. бр. 63/22 од 21.02.2023. год., 5-Прр1. бр. 64/22 од 21.02.2023. год., 3-Прр1. бр. 108/22 од 20.02.2023. год. и 3-Прр1. бр. 103/22 од 20.02.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 13.03.2023. год.

15.03.2023. Отказ телефонских бројева

Закључно са 15.03.2023. год. код оператера ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд окончан је поступак отказивања свих телефонских бројева које је користио стечајни дужник.

28.03.2023. Допуна опомене Општинске управе општине Сокобања

Дана 17.03.2023.. год. стечајни дужник је од Општинске управе општине Сокобања, Одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, добио допис бр. бр 435-01-73/2023-1 од 16.03.2023. год., насловљен са „Обрачун камате на дуговање ДП Лептерија у стечају за период од 26.01.2015. до 17.11.2022. године“, у коме је дато образложење износа неизмирених обавеза који су наведени у опомени бр. 433-05/2023 од 27.02.2023. год. Дана 28.03.2023. год. стечајни управник је наведеном органу доставио приговор у коме наводи да износ главног дуга који је исказан у опомени и обрачуну није тачно утврђен.

29.03.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 14.03.2023. год.

Дана 21.03.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 14.03.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на наводе из дописа Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи I 3-Прр1. бр. 98/22, 3-Прр1. бр. 130/22, 3-Прр1. бр. 118/22, 3-Прр1. бр. 113/22, сви од 27.02.2023. год., и 2-Прр1. бр. 62/22 од 03.03.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 29.03.2023. год.

31.03.2023. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 24.01.2023. год.

Дана 30.01.2023. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 24.01.2023. год., којим му се налаже да се изјасни на поднеске Основног суда у Алексинцу – Судска јединица у Сокобањи I 3-Прр1. бр. 66/22, 3-Прр1. бр. 78/22, 3-Прр1. бр. 73/22 и 3-Прр1. бр. 83/22, сви од 17.01.2023. год. Стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 31.03.2023. год.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 12.04.2023.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2023	09.01.2023.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	2.141,16
02-2023	09.01.2023.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	659,00
03-2023	23.01.2023.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	11.866,74
Укупно:			14.666,90
Укупни приходи:			14.666,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05-03/2023	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-02/2023	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
05-01/2023	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2023	01.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-02/2023	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-03/2023	01.03.2023.	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			
2000927382	09.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	874,60
2000925120	09.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	609,83
4315458922	09.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	467,27
194315458922221 2	23.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	64.294,28
33651036	17.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	73.046,61
Укупно:			139.292,59
Гориво и мазиво			
12919/12919ПП	16.01.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.998,85
Укупно:			2.998,85
Пошта и телефон			
85-256-018- 1229406	01.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	7.249,04
ПТТ 2023-01	31.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.095,00
ПТТ 2023-02	28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	456,00

Пошта и телефон			
ПТТ 2023-03	31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.662,00
Укупно:			10.462,04
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	376,24
Укупно:			376,24
Премија осигурања			
5111022071222	10.01.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	43.315,33
Укупно:			43.315,33
Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 Нађ	31.01.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
02/23 Нађ	28.02.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
03/23 Нађ	29.03.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
01/23 Шалипуровић	31.01.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
02/23 Шалипуровић	28.02.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
03/23 Шалипуровић	29.03.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
01/23 Маливуковић	31.01.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
02/23 Маливуковић	28.02.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
03/23 Маливуковић	29.03.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
01/23 Јовановић	31.01.2023.	Јовановић Јаворка	15.432,00
02/23 Јовановић	28.02.2023.	Јовановић Јаворка	15.432,00
03/23 Јовановић	29.03.2023.	Јовановић Јаворка	15.432,00
01/23 Петровић	31.01.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
02/23 Петровић	28.02.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
03/23 Петровић	29.03.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
Укупно:			268.608,72
Књиговодствене услуге			
33/2023	28.02.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Јан-2023	31.01.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
50/2023	31.03.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/2023	31.01.2023.	ОПШТИНА СОКОБАЊА, ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	20.000,00
02/2023	28.02.2023.	ОПШТИНА СОКОБАЊА, ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	20.000,00
03/2023	31.03.2023.	ОПШТИНА СОКОБАЊА, ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Административне таксе			
АПР март 2023.	20.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			556.453,77
Укупни трошкови:			679.453,77

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 231.169.658,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	2.362.794,52
30.01.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	135.953,42
31.03.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	2.540.958,90
Укупно:		5.039.706,84

Наплата потраживања		
31.03.2023.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	10.727,24
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	164.370,60
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	42.874,50
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	12.752,75
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	3.984,48
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	3.164,16
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	12.752,75
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	2.301,02
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	12.752,75
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	2.005,32
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	12.752,75
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	1.773,55
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	12.752,75
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	1.925,40
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	12.752,75
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	1.597,73
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	15.303,30
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	3.024,70
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	53.885,69
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	19.683,96
31.03.2023.	"ЈУГОВО ИЗГРАДЊА"	163.589,09
Укупно:		566.727,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2023.	ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о.	2.141,16
14.02.2023.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	11.866,74
14.02.2023.	SOKOTASS д.о.о. Сокобања	659,00
Укупно:		14.666,90

Укупни приливи: 5.621.100,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предуја за покретање стечаја		
30.03.2023.	Поверилац Општина Сокобања	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Гориво и мазиво		
31.03.2023.	EKO SERBIA а.д. Београд	6.431,00
31.03.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.459,00
31.03.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.299,41
31.03.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.499,25
31.03.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.499,25
31.03.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	1.999,65
31.03.2023.	UNIVERZUM EXPORT-IMPORT д.о.о. Аранђеловац	9.501,60
31.03.2023.	LUKOIL SRBIJA д.о.о. Београд	7.233,16
31.03.2023.	LUKOIL SRBIJA д.о.о. Београд	5.477,68
Укупно:		40.400,00

Пошта и телефон		
09.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	8.087,22
22.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд	7.249,04
31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	495,00
31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.676,00
31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.756,00
31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.342,00
31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.278,00
31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.617,00
31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.656,00
Укупно:		33.156,26

Платни промет		
31.03.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	376,24
Укупно:		376,24

Премија осигурања		
10.01.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	11.712,32
10.01.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.109,08
10.01.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.771,62
10.01.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	43.315,33
14.02.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	3.809,97
14.02.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
22.03.2023.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
Укупно:		68.260,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2023.	GLOBAL PROTECT SERVICE д.о.о. Београд	207.820,80
Укупно:		207.820,80

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
01.02.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
01.02.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
01.02.2023.	Јовановић Јаворка	15.432,00
01.02.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
02.03.2023.	Нађ Алекса	23.148,05
02.03.2023.	Шалипуровић Немања	23.148,05
02.03.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
02.03.2023.	Јовановић Јаворка	15.432,00
02.03.2023.	Петровић Радиша	12.376,14
Укупно:		179.072,48

Књиговодствене услуге		
20.02.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
02.03.2023.	Марија Нађ ПР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
20.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
31.03.2023.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	959.041,10
Укупно:		959.041,10
Повраћај депозита		
07.03.2023.	СОКОТА	100.000,00
07.03.2023.	СОКОТА	20.000,00
31.03.2023.	СОКОТА	5.931,00
31.03.2023.	СОКОТА	4.796,24
31.03.2023.	ЈУГОПЕТРОЛ	156.000,00
31.03.2023.	ЈУГОПЕТРОЛ	400.000,00
Укупно:		686.727,24
Укупни одливи:		3.443.575,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		234.306.224,66