

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 10.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.133.465,08
2.	Орочена средства	32.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.613.678,24
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		51.969.243,32

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.07.2024. год. износи 1.133.465,08 дин.

Ставка 2. Орочена средства у износу од 32.000.000,00 дин.

Ставка 5. Потраживања у износу од 5.613.678,24 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	1.133.465,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.613.678,24
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>19.969.243,32</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	1.133.465,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.613.678,24
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>19.969.243,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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	5.613.678,24
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>18.835.778,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	358.136,99			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>358.136,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Ставка 1. Прилив од 358.136,99 дин. односи се на приписану камату на орочена средства.

**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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	0,00	0,00	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	410.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	488.000,00
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>545.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.000,00</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	0,00	0,00	52.107,50	0,00
2. Електрична енергија	64.133,21	30.000,00	-39.790,65	24.342,56	0,00
3. Комуналне услуге	87.864,51	30.000,00	-83.920,00	3.944,51	0,00
4. Гориво и мазиво	3,92	30.000,00	-3,92	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.455,21	30.000,00	2.030,79	5.486,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.650,00	0,00	-20.000,00	650,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	2.940,74	2.940,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	7.495,39	7.495,39	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	-85.000,00	0,00	0,00
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	12.376,26	42.000,00	37.128,70	49.504,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	107.334,08	30.000,00	-107.334,08	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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>1.472.924,69</b>	<b>462.000,00</b>	<b>-256.453,03</b>	<b>216.471,66</b>	<b>1.000.000,00</b>

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

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 632.000,00 дин.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

Ставка 1. Канцеларијски материјал. У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза. Плаћене су обавезе из претходних извештајних периода у износу од 52.107,50 дин.

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 24.342,56 дин., колико су и плаћени. (Отписан је износ од 64.133,21 дин.)

## 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 3. Настали трошкови комуналних услуга. У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза. Плаћене су обавезе из претходних извештајних периода у износу од 3.944,51 дин.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга у износу од 2.100,00 дин. (приказано мање за отписани износ од 69,21 дин.), плаћени у износу од 5.486,00 дин., део из претходног периода.

Ставка 7. Текуће одржавање. У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза. Плаћене су обавезе из претходних извештајних периода у износу од 650,00 дин.

Ставка 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 2.940,74 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 7.495,39 дин., колико су и плаћени.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу – Настали трошкови ангажовања једног лица по уговору о делу за предметни извештајни период износе од 37.128,72 дин., плаћени су у износу од 49.504,96 дин. (за јун, јул, август и септембар 2024. год.).

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за извештајни период, у износу од 30.000,00 дин., плаћени су у износу од 40.000,00 дин. (за јун, јул, август и септембар 2024. год.).

Ставка 17. Накнаде за заступање – У извештајном периоду, претходно ангажованом адвокату, исплаћена је накнада у укупном износу од 30.000,00 дин.

### НАПОМЕНА

У оквиру припрема за израду завршног рачуна и завршног извештаја, стечајни управник је извршио анализу свих неизмирених обавеза стечајне масе из претходних извештајних периода и усклађивање стања неизмирених обавеза исказаних у ERS-у и редовном књиговодству стечајног дужника. Том приликом утврђено је да, услед техничких грешака до којих је дошло приликом књижења у ERS-у (неки улазни рачуни књижени су два пута, неки сторнирани рачуни нису искњижени и сл.), на појединим позицијама треба кориговати приказано стање тако што ће се извршити отпис обавеза. Као последица тога, на појединим позицијама се као стварно настали трошкови појављују негативни износи. Отписане су следеће обавезе:

– ставка 2 (електрична енергија), износ од 64.133,21 дин.;

– ставка 3 (комуналне услуге), износ од 83.920,00 дин.;

– ставка 4 (гориво и мазиво), износ од 3,92 дин. (овде је до разлике дошло приликом заокругљивања износа који се исплаћују преко благајне);

– ставка 5 (пошта и телефон), износ од 69,21 дин.;

– ставка 7 (текуће одржавање), износ од 20.000,00 дин.;

– ставка 12 (вештачења и процене), износ од 85.000,00 дин.;

– ставка 18 (порез на имовину), износ од 107.334,08 дин.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 1.000.000,00 дин.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 10.07, 31.07. и 09.09.2024. 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	218.732,39	0,00	218.732,39	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	714.731,68	0,00	197.788,10	516.943,58
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>933.464,07</b>	<b>0,00</b>	<b>416.520,49</b>	<b>516.943,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду утврђена потраживања стечајних поверилаца намирена су у износу од 416.520,49 дин., од чега се 218.732,39 дин. односи на намирење потраживања првог исплатног реда (117.704,00 дин. по Решењу о главној деоби и 101.028,39 дин. на име камате за период после отварања стечаја), док се 197.788,10 дин. односи на намирење потраживања трећег исплатног реда (108.984,38 дин. по Решењу о главној деоби и 88.803,72 дин. на име камата за период после отварања стечаја).

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 516.943,58 дин., и то обавезе на име утврђених потраживања трећег исплатног реда.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	1.133.465,08
2.	Укупан прилив		352.650,99
3.	Укупан одлив		627.506,15
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)	30.09.2024.	858.609,92

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 1.133.465,08 дин.;  
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 352.650,99 дин.;  
Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 627.506,15 дин.;  
Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 858.609,92 дин.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		5.486,00
3.	Укупан одлив		5.486,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови у укупном износу од 5.486,00 дин., и исти су се односили на трошкове ПТТ-а (део из претходних извештајних периода).

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Петровић Радиша	49.504,96
2. Марија Нађ ПР	40.000,00
3. АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	30.000,00
4. Адвокат Тијана Јемуовић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>119.504,96</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћен је део обавеза према ангажованом физичком лицу, те књиговодственој агенцији. Такође, исплаћене су обавезе према претходно ангажованом адвокату Богдановић Слађани.  
Ангажованом адвокату Тијани Јемуовић није било исплате у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		858.609,92
2. Орована средства		32.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.613.678,24
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>51.694.388,16</b>

### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2024. год. износи 858.609,92 дин.

Ставка 2. Орована средства у износу од 32.000.000,00 дин.

Ставка 5. Потраживања у износу од 5.613.678,24 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

### 01.07.2024. 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.

### 01.07.2024. Закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга

Решењем Привредног суда у Зајечару од 01.07.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 25.06.2024. год., дата сагласност за закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд, за период од 01.07.2024. до 30.09.2024. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс Уговора.

### 10.07.2024. Закључење анекса Уговора о делу са једним ангажованим стручним лицем

Решењем Привредног суда у Зајечару од 10.07.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 27.06.2024. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којима се за три месеца продужава ангажовање Радише Петровића из Јошанице код Сокобање за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.07.2024. до 30.09.2024. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс уговора.

**15.08.2024. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. год.**

Дана 15.08.2024. 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 01.04.2024. до 30.06.2024. год.

**06.09.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 21.08.2024. год.**

Дана 27.08.2024. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 21.08.2024. год., којим му је наложено да без одлагања предузме све потребне радње како би се стекли услови за окончање стечајног поступка, да у најкраћем року достави суду завршни извештај и завршни рачун, те да суду достави изјашњење о конкретно предузетим радњама. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је дана 06.09.2024. год. доставио изјашњење суду, у коме наводи да су израда завршног извештаја стечајног управника и завршног рачуна стечајног дужника у финалној фази, те да ће завршни извештај и завршни рачун, одмах по комплетирању документације и њиховој финализацији, бити достављени суду и Одбору поверилаца.

**24.09.2024. Закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга**

Решењем Привредног суда у Зајечару од 24.09.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 20.09.2024. год., дата сагласност за закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд, за период од 01.10.2024. до 31.12.2024. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс Уговора.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 10.10.2024.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ	
<b>Трошкови стечајног поступка</b>				
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>				
04-07/2024	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00	
04-08/2024	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00	
04-09/2024	17.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00	
			Укупно:	78.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:	78.000,00

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>				
37909497	02.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76	
33847779	06.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76	
33555821	06.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	240,48	
34549514	06.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76	
35225062	06.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76	
35916546	06.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76	
36039172	06.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76	
36399273	06.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76	
37539756	06.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76	
			Укупно:	24.342,56

<b>Пошта и телефон</b>				
ПТТ 2024-07	31.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	356,00	
ПТТ 2024-08	31.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	808,00	
ПТТ 2024-09	27.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	936,00	
			Укупно:	2.100,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	270,74
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.940,74</b>

Премија осигурања			
51-1102-5013424-5	05.07.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-5013424-6	29.08.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-5232624-1	30.08.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.952,75
<b>Укупно:</b>			<b>7.495,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/24 Р. П.	31.07.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
08/24 Р. П.	03.09.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
09/24 Р. П.	27.09.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
<b>Укупно:</b>			<b>37.128,72</b>

Књиговодствене услуге			
105/2024	31.07.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
122/2024	31.08.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
139/2024	27.09.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>104.007,41</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Књиговодствене услуге	
Укупни трошкови:	182.007,41

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 01.07.2024.	33.133.465,08
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	135.890,41
15.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	105.205,48
13.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	117.041,10
Укупно:		358.136,99
Укупни приливи:		358.136,99

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.09.2024.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	2.440,00
20.09.2024.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	1.800,00
20.09.2024.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	10.867,50
20.09.2024.	СЕРВИС И ПРОДАЈА GM COPY COM	37.000,00
Укупно:		52.107,50

Електрична енергија		
03.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
18.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
18.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
18.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
18.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
18.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
18.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
18.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
18.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.012,76
19.09.2024.	ЈП ЕПС Београд	240,48
Укупно:		24.342,56

Комуналне услуге		
20.09.2024.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.944,51
Укупно:		3.944,51

Пошта и телефон		
18.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	356,00
18.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.424,00
18.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	606,00
27.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	356,00
27.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	808,00
27.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	936,00
Укупно:		5.486,00

Текуће одржавање		
20.09.2024.	СТАКЛОРЕЗАЧКА РАДЊА ПР ИЛИЋ ДЕЈАН	650,00
<b>Укупно:</b>		<b>650,00</b>
Платни промет		
02.07.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
05.07.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
31.07.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
06.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
21.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	270,74
29.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
30.08.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
03.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	160,00
18.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	360,00
19.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
20.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	150,00
27.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	170,00
30.09.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.940,74</b>
Премија осигурања		
05.07.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
29.08.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
18.09.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.952,75
<b>Укупно:</b>		<b>7.495,39</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
06.08.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
03.09.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
27.09.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
<b>Укупно:</b>		<b>49.504,96</b>
Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
06.08.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
03.09.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
27.09.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.09.2024.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
20.09.2024.	АДВОКАТ СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Исплата обавеза према повериоцима		
I исплатни ред		
21.08.2024.	СТАНКОВИЋ ДУШАН уместо пок. СТАНКОВИЋ ДРАГАНА	117.704,00
21.08.2024.	СТАНКОВИЋ ДУШАН уместо пок. СТАНКОВИЋ ДРАГАНА	101.028,39
<b>Укупно:</b>		<b>218.732,39</b>
III исплатни ред		
21.08.2024.	СТАНКОВИЋ ДУШАН уместо пок. СТАНКОВИЋ ДРАГАНА	108.984,38
21.08.2024.	СТАНКОВИЋ ДУШАН уместо пок. СТАНКОВИЋ ДРАГАНА	88.803,72
<b>Укупно:</b>		<b>197.788,10</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>632.992,15</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>32.858.609,92</b>

