

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 16.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	858.609,92
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>51.694.388,16</b>

#### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 858.609,92 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	858.609,92
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>19.694.388,16</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	858.609,92
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>19.694.388,16</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****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	297.911,66			
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	64.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>64.297.911,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Ставка 1. Прилив од 297.911,66 дин. односи се на приписану камату на орочена средства.

Ставка 12. Повраћај орочених средстава односи се на повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 64.000.000,00 дин.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	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	488.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	566.000,00
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>623.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	10.475,54	10.475,54	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	1.104,00	1.104,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	4.470,00	0,00	4.470,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	14.140,00	14.140,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	2.271,32	2.271,32	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	42.000,00	37.128,72	37.128,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	12.960,00	12.960,00	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	16.000,00	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		64.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>112.549,58</b>	<b>64.108.079,58</b>	<b>1.004.470,00</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.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 701.000,00 дин.

##### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије у износу од 10.475,54 дин., колико су и плаћени.

Ставка 3. Настали трошкови комуналних услуга у износу од 1.104,00 дин., колико су и плаћени.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга у износу од 4.470,00 дин., није било плаћања, неизмирене обавезе на крају периода износе 4.470,00 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 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 14.140,00 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 2.271,32 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., колико су и плаћени (за октобар, новембар и децембар 2024. год.).

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за извештајни период, у износу од 30.000,00 дин., колико су и плаћени (за октобар, новембар и децембар 2024. год.).

Ставка 19. Административне таксе – стварно настале обавезе у износу од 12.960,00 дин., колико су и плаћене.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 1.004.470,00 дин.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 08.10, 29.10. и 13.12.2024. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	516.943,58	0,00	0,00	516.943,58
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>516.943,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.943,58</b>

### Коментар

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)	01.10.2024.	858.609,92
2.	Укупан прилив		64.297.911,66
3.	Укупан одлив		64.108.079,58
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)	31.12.2024.	1.048.442,00

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 858.609,92 дин.;

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 64.297.911,66 дин.;

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 64.108.079,58 дин.;

Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 1.048.442,00 дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петровић Радиша	37.128,72
2.	Марија Нађ ПР	30.000,00
3.	Адвокат Тијана Јемуовић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>67.128,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су обавезе према ангажованом физичком лицу, те књиговодственој агенцији. Ангажованом адвокату Тијани Јемуовић није било исплата у извештајном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.048.442,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>51.884.220,24</b>

**Коментар**

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2024. год. износи 1.048.442,00 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.

## 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

### 01.10.2024. 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.

### 04.10.2024. Закључење анекса Уговора о делу са једним ангажованим стручним лицем

Решењем Привредног суда у Зајечару од 30.09.2024. год., које је стечани управник примио 04.10.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 27.09.2024. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којим се за три месеца продужава ангажовање Радише Петровића из Јошанице код Сокобање за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.10.2024. до 31.12.2024. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс уговора.

### 18.10.2024. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2024. до 30.09.2024. год.

Дана 18.10.2024. 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 01.07.2024. до 30.09.2024. год.

### 18.10.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 08.10.2024. год.

Дана 10.10.2024. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 08.10.2024. год., којим му је наложено да без одлагања предузме све потребне радње како би се стекли услови за окончање стечајног поступка и да суду достави завршни извештај и завршни рачун. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је дана 18.10.2024. год. доставио изјашњење суду, у коме наводи да се израда завршног извештаја стечајног управника и завршног рачуна стечајног дужника налазе у финалној фази, те да ће наведене документе доставити суду и Одбору поверилаца, са предлогом суду да одреди завршно рочиште, у најкраћем року.

### 13.12.2024. Закључак суда којим се стечајном управнику налаже достављање завршног извештаја и завршног рачуна

Дана 18.12.2024. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Зајечару од 13.12.2024. год., којим му је наложено да без одлагања достави суду завршни извештај и завршни рачун.

### 26.12.2024. Закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга

Решењем Привредног суда у Зајечару од 26.12.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 20.12.2024. год., дата сагласност за закључење анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом ПИ ПЛУС, Марија Нађ ПР Београд, за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс Уговора.

### 26.12.2024. Закључење анекса Уговора о делу са једним ангажованим стручним лицем

Решењем Привредног суда у Зајечару од 26.12.2024. год., стечајном управнику је, на основу предлога који је стечајни управник поднео 25.12.2024. год., дата сагласност за закључење анекса уговора о делу којим се за три месеца продужава ангажовање Радише Петровића из Јошанице код Сокобање за обављање неопходних послова код стечајног дужника, за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. год. По добијању решења, стечајни управник је закључио предметни анекс уговора.

### 31.12.2024. Завршни извештај и завршни рачун и предлог за одређивање завршног рочишта

Дана 31.12.2024. год. стечајни управник је Привредном суду у Зајечару доставио завршни рачун стечајног дужника и завршни извештај стечајног управника са пресеком стања на дан 30.09.2024. год., те предлог суду да донесе решење којим се одређује завршно рочиште. Истог дана, стечајни управник је завршни рачун и завршни извештај доставио свим члановима Одбора поверилаца.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 16.01.2025.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-10/2024	31.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-11/2024	30.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
04-12/2024	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>78.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>78.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
38155053	04.10.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.112,76
38308519	23.10.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.193,10
38207789	23.10.2024.	ЈП ЕПС Београд	1.056,92
38681901	03.12.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.112,76
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.475,54</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
24-RN002004489	03.12.2024.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.104,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 2024-10	31.10.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.452,00
ПТТ 2024-11	30.11.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
ПТТ 2024-12	31.12.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.778,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.470,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.140,00</b>

Премија осигурања			
51-1102-5232624-2	07.11.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
<b>Укупно:</b>			<b>2.271,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24 Р. П.	31.10.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
11/24 Р. П.	30.11.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
12/24 Р. П.	31.12.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
<b>Укупно:</b>			<b>37.128,72</b>

Књиговодствене услуге			
157/2024	31.10.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
175/2024	30.11.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
194/2024	31.12.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
VCXU6ZXT- VCXU6ZWT-70543	17.10.2024.	Јавни бележник Гордана Јовановић	12.420,00
70532/70749ПП	21.10.2024.	Јавни бележник Гордана Јовановић	540,00
Укупно:			12.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:	112.549,58
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	190.549,58
------------------	------------

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  
 BANCA INTESA а.д. Београд, 160-0000000090805-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	32.858.609,92
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	84.252,05
15.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	110.620,07
19.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	103.039,54
Укупно:		297.911,66

Повраћај орочених средстава		
15.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	32.000.000,00
15.11.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	32.000.000,00
Укупно:		64.000.000,00

Укупни приливи:	64.297.911,66
-----------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.193,10
24.10.2024.	ЈП ЕПС Београд	1.056,92
05.12.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.112,76
09.12.2024.	ЈП ЕПС Београд	3.112,76
Укупно:		10.475,54

Комуналне услуге		
05.12.2024.	"СИГУРНОСТ" ДОО НИШ	1.104,00
Укупно:		1.104,00

Платни промет		
16.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	6.000,00
17.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
22.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
24.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	70,00
31.10.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
04.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
13.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00

Платни промет		
19.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	6.000,00
29.11.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
03.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
05.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	70,00
09.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
31.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
31.12.2024.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.140,00</b>

Премија осигурања		
13.11.2024.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
<b>Укупно:</b>		<b>2.271,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
03.12.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
31.12.2024.	Петровић Радиша	12.376,24
<b>Укупно:</b>		<b>37.128,72</b>

Књиговодствене услуге		
04.11.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
03.12.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
31.12.2024.	Марија Нађ ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
17.10.2024.	Јавни бележник Гордана Јовановић	12.420,00
22.10.2024.	Јавни бележник Гордана Јовановић	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.960,00</b>

Орочење средстава		
16.10.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	32.000.000,00
19.11.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	32.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>64.108.079,58</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2024.</b>	<b>33.048.442,00</b>
---	----------------------

