

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
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 почетку извештајног периода – 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.048.442,00
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>19.884.220,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**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	1.048.442,00
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>19.884.220,24</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.613.678,24
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.835.778,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било имањења 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	271.176,33			
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>64.271.176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Ставка 1. Прилив од 271.176,33 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.

НАПОМЕНА: Орочени износ од 32.000.000,00 дин. у овом кварталу два пута је враћен на текући рачун стечајног дужника, дана 19.02.2025. и 12.03.2025. год., што је приказано као повраћај износа 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	100.000,00	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	10.716.284,53	0,00	10.716.284,53
5. Накнада трошкова стечајног управника	566.000,00	52.000,00	-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>701.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>10.638.284,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.339.284,53</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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	6.838,00	6.838,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.470,00	20.000,00	2.682,00	6.648,00	504,00
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	20.000,00	9.010,74	9.010,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	40.000,00	12.038,03	12.038,03	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	28.000,00	37.128,72	24.752,48	12.376,24
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	65.805,00	41.340,00	24.465,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	1.460,00	1.460,00	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	6.505,76	6.505,76	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	1.460,00	1.001.460,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.004.470,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>172.928,25</b>	<b>33.130.053,01</b>	<b>47.345,24</b>

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

Решењем стечајног судије од 20.02.2025. год., којим је закључен поступак стечаја над дужником, утврђена је коначна висина награде стечајног управника у износу од 12.321.284,53 дин. и одобрена исплата неисплаћеног износа од 10.851.284,53 дин. Сходно томе, у овом извештајном периоду, као стварно настали трошак по овом основу, прокњижена је разлика између износа који је решењем одобрен за исплату и раније прокњиженог износа на име прелиминарне награде.

Решењем о закључењу поступка утврђена је коначна накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.016.000,00 дин. и одобрена исплата неисплаћеног износа од 488.000,00 дин. Ради усклађивања стања неизмирених обавеза, у извештајном периоду су сторнирани стварно настали трошкови по овом основу, у износу од 78.000,00 дин., који су били прокњижени у претходном кварталу. Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода износе 11.339.284,53 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
--------------	---	--	--	--	---

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 4. Настали трошкови на име горива у износу од 6.838,00 дин., колико су и плаћени.

Ставка 5. Настали трошкови поштанских услуга у износу од 2.682,000 дин., плаћени су трошкови у износу од 6.648,00 дин., део из претходних периода, неизмирене обавезе на крају периода износе 504,00 дин.

Ставка 8. Платни промет – Стварно настали и плаћени трошкови по овом основу износе 9.010,74 дин.

Ставка 9. Настали трошкови по основу премије осигурања у износу од 12.038,03 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 37.128,72 дин., плаћени су у износу од 24.752,48 дин., за јануар и фебруар месец 2025. год., неизмирене обавезе на крају периода износе 12.376,24 дин. за март месец 2025. год.

Ставка 16. Књиговодствене услуге – Настали трошкови за ангажовање књиговодствене агенције за извештајни период износе 30.000,00 дин., плаћени су у износу од 20.000,00 дин., за јануар и фебруар месец 2025. год., неизмирене обавезе на крају периода износе 10.000,00 дин., за март месец 2025. год.

Ставка. 17 Накнаде за заступање - Настали трошкови износили су 65.805,00 дин., плаћени у износу од 41.340,00 дин., неизмирени трошкови на крају периода износе 24.465,00 дин.

Ставка 19. Административне таксе – стварно настале обавезе у износу од 1.460,00 дин., колико су и плаћене.

Ставка 22. Трошкови оглашавања – стварно настале обавезе у износу од 6.505,76 дин., колико су и плаћене.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе – стварно настале обавезе у износу од 1.460,00 дин., плаћени у износу од 1.001.460,00 дин.

Дана 12.03.2025. год. са рачуна орочених средстава, на текући рачун стечајног дужника враћена су средства у износу од 32.000.000,00 дин.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије од 26.12.2024. и 28.01.2025. год. Решењем стечајног судије од 20.02.2025. год., којим је закључен поступак стечаја над дужником, наложено је стечајном управнику да измири преостале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе према достављеном завршном извештају.

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	516.943,58	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>516.943,58</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда у Зајечару од 20.02.2025. год. закључен је стечајни поступак над стечајним дужником. Ставом 2 наведеног Решења одобрен је пренос новчаних средстава у укупном износу од 516.943,58 дин. на депозитни рачун Привредног суда у Зајечару, на име неисплаћених потраживања стечајних поверилаца у трећем исплатном реду и на име камате на потраживања трећег исплатног реда. Стечајни управник је пренос средстава извршио дана 26.03.2025. год., те је у горњој табели приказано да су потраживања поверилаца намирена у целости.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	1.048.442,00
2.	Укупан прилив		64.256.230,33
3.	Укупан одлив		33.632.050,59
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)	31.03.2025.	31.672.621,74

**Коментар**

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 1.048.442,00 дин.

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 64.256.230,33 дин.

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 33.632.050,59 дин.

НАПОМЕНА: На овој позицији приказан је и износ од 516.943,58 дин. који је пребачен на депозитни рачун Привредног суда у Зајечару, дана 26.03.2025. год., на име неисплаћених потраживања стечајних поверилаца у трећем исплатном реду и камате на потраживања трећег исплатног реда, а у складу са Решењем Привредног суда у Зајечару од 20.02.2025. год. којим је закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

Позиција 6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд износи 31.672.621,74 дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		14.946,00
3.	Укупан одлив		14.946,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су исплаћени трошкови у укупном износу од 14.946,00 дин., и то:

– трошкови горива, износ од 6.838,00 дин.;

– трошкови ПТТ-а (поштарине), износ од 6.648,00 дин.;

– остале обавезе стечајне масе, износ од 1.460,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петровић Радиша	24.752,48
2.	Марија Нађ ПР	20.000,00
3.	Адвокат Тијана Јемуовић-Матијевић	41.340,00
<b>Укупно</b>		<b>86.092,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су обавезе према ангажованом физичком лицу, адвокату, те књиговодственој агенцији.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.672.621,74
2. Орочена средства		0,00
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>50.508.399,98</b>

### Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2025. год. – 31.672.621,74 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.

Решењем стечајног судије од 20.02.2025. год. закључен је поступак стечаја над дужником ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају.

Решењем је одређено да се вишак деобне масе – који чине непокретна имовина у Бањи Јошаница и Сокобањи, покретна имовина у

Бањи Јошаница, ненаплаћена потраживања према дужнику ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о. Смедерево, ради чије се наплате пред

Привредним судом у Зајечару води парнични поступка П. бр. 150/24, као и новчана средства која преостану на текућем рачуну стечајног дужника – пренеси на Републику Србију.

### 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

### 01.01.2025. 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.

### 21.01.2025. Решење суда о одређивању завршног рочишта

Решењем Привредног суда у Зајечару од 21.01.2025. год. одређено је завршно рочиште у стечајном поступку над дужником ЛЕПТЕРИЈА д.о.о. Сокобања у стечају. Рочиште је одређено за 20.02.2025. год.

### **22.01.2025. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2024. до 31.12.2024. год.**

Дана 22.01.2025. 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 01.10.2024. до 31.12.2024. год.

### **13.02.2025. Решење суда којим се одбија захтев за исправку коначне листе потраживања**

Закључком Привредног суда у Зајечару од 21.01.2025. год. стечајном управнику је наложено да се изјасни на наводе из поднеска Иване Ђорђевић Чакармиш из Београда, којим је тражено да суд донесе закључак којим ће се у коначној листи признатих и оспорених потраживања, по пријави потраживања бр. 70, уместо повериоца пок. Славице Ђорђевић, бивше из Сокобање, као поверилац означити њена наследница Ивана Ђорђевић Чакармиш из Београда. Стечајни управник је дана 11.02.2025. год. доставио изјашњење суду са оценом да захтев није основан. Дана 13.02.2025. год. суд је донео решење којим се поднети захтев за измену листе потраживања одбија.

### **20.02.2025. Завршно рочиште и решење суда о закључењу поступка**

Завршно рочиште у стечајном поступку одржано је дана 20.02.2025. год. у Привредном суду у Зајечару. Стечајни судија је на рочишту донео решење којим се:

- усвајају завршни рачун и завршни извештај стечајног управника;
  - одобрава стечајном управнику пренос новчаних средстава у укупном износу од 516.943,58 дин. на депозитни рачун суда, на име неисплаћених потраживања стечајних поверилаца III исплатног реда и камате на потраживања III исплатног реда;
  - утврђује коначна висина награде стечајног управника у износу од 12.321.284,53 дин. и одобрава исплата неисплаћеног износа од 10.851.284,53 дин.;
  - утврђује коначна накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.016.000,00 дин. и одобрава исплата неисплаћеног износа од 488.000,00 дин.;
  - налаже стечајном управнику да измири преостале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе према достављеном завршном извештају;
  - налаже стечајном управнику да преостала новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника уплати на рачун буџета Републике Србије;
  - преноси на Републику Србију неуновчена имовина стечајног дужника, и то непокретна имовина у Бањи Јошаница и Сокобањи, покретна имовина у Бањи Јошаница и ненаплаћена потраживања према дужнику ЈУГОВО ГРАДИТЕЉ д.о.о. Смедерево, ради чије се наплате пред Привредним судом у Зајечару води парнични поступак П. бр. 150/24;
  - закључује поступак стечаја над стечајним дужником.
- Решење је постало правоснажно дана 11.03.2025. год.

### **19.03.2025. Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка суда од 05.03.2025. год.**

Закључком Привредног суда у Зајечару од 05.03.2025. год. стечајном правнику је наложено да се изјасни на наводе из дописа Уставног суда бр. Уж. 18637/23 од 28.02.2025. год., који је достављен у прилогу, а који се односи на потраживања стечајног повериоца Драгана Милетића из Сокобање. Поступајући по датом налогу, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 19.03.2025. год.

### **25.03.2025. Допис стечајног управника Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије**

Дана 25.03.2025. год., стечајни управник је Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије послао допис којим обавештава Дирекцију да је решењем Привредног суда у Зајечару од 20.02.2025. год. закључен поступак стечаја над дужником, да је решењем одређено да се неуновчена имовина стечајног дужника (која представља вишак деобне масе) преноси на Републику Србију, те да је стечајном управнику наложено да са Дирекцијом, односно другим надлежним државним органом, изврши примопредају имовине која се преноси на Републику Србију, с пратећом документацијом. Стечајни управник је дописом позвао Дирекцију на предузимање потребних радњи у циљу спровођења примопредаје.

Број предмета: 2 Ст.16/2014

Датум: 16.04.2025.

Назив стечајног дужника: ЛЕПТЕРИЈА ДОО СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
05-03/2025	11.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.716.284,53
			<b>Укупно: 10.716.284,53</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 10.716.284,53</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
121/121ПП	20.02.2025.	ЕКО СРБИЈА	6.838,00
			<b>Укупно: 6.838,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 2025-01	31.01.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.467,00
ПТТ 2025-02	28.02.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	711,00
ПТТ 2025-03	31.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	504,00
			<b>Укупно: 2.682,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	336,01
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	724,73
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.010,74</b>

Премија осигурања			
51-1102-5232624-3	07.01.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-5232624-4	07.03.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-5232624-5	13.03.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-5232624-6	13.03.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
51-1102-504925-1	12.03.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.952,75
<b>Укупно:</b>			<b>12.038,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/25 Р. П.	31.01.2025.	Петровић Радиша	12.376,24
02/25 Р. П.	28.02.2025.	Петровић Радиша	12.376,24
03/25 Р. П.	31.03.2025.	Петровић Радиша	12.376,24
<b>Укупно:</b>			<b>37.128,72</b>

Књиговодствене услуге			
04/2025	31.01.2025.	Марија Нађ ПР	10.000,00
26/2025	28.02.2025.	Марија Нађ ПР	10.000,00
48/2025	31.03.2025.	Марија Нађ ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/25	31.01.2025.	Адв. Тијана Матијевић	41.340,00
02/25	31.03.2025.	Адв. Тијана Матијевић	24.465,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.805,00</b>

Административне таксе			
12-43885965	26.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>
Трошкови оглашавања			
16/2024	16.01.2025.	Привредни суд Зајечар	6.505,76
<b>Укупно:</b>			<b>6.505,76</b>
Остали трошкови стечајне масе			
12306-288458	20.02.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	730,00
10115-515177	20.02.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	730,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>172.928,25</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>10.889.212,78</b>

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  
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105-0000000000006-11  
 Привредни суд у Зајечару, 840-300802-16

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2025.</b>	<b>33.048.442,00</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.01.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	130.849,42
19.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	90.608,50
12.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	49.718,41
<b>Укупно:</b>		<b>271.176,33</b>
Повраћај орочених средстава		
19.02.2025.	BANCA INTESA а.д. Београд	32.000.000,00
12.03.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	32.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>64.271.176,33</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.03.2025.	ЕКО СРБИЈА	6.838,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.838,00</b>

Пошта и телефон		
27.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.452,00
27.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
27.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.778,00
27.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.467,00
27.03.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	711,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 6.648,00</b>

Платни промет		
09.01.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
31.01.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
03.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
16.01.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
18.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
25.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	6.000,00
26.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
27.02.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
04.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	120,00
13.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	40,00
18.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	30,00
26.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	336,01
27.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	724,73
27.03.2025.	EUROBANK DIREKTNA а.д. Београд	500,00
		<b>Укупно: 9.010,74</b>

Премија осигурања		
09.01.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
13.03.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
13.03.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
13.03.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.271,32
18.03.2025.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд	2.952,75
		<b>Укупно: 12.038,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2025.	Петровић Радиша	12.376,24
04.03.2025.	Петровић Радиша	12.376,24
		<b>Укупно: 24.752,48</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2025.	Марија Нађ ПР	10.000,00
04.03.2025.	Марија Нађ ПР	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.02.2025.	Адв. Тијана Матијевић	41.340,00
		<b>Укупно: 41.340,00</b>

Административне таксе		
26.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
		<b>Укупно: 1.460,00</b>

Трошкови оглашавања		
16.01.2025.	Привредни суд Зајечар	6.505,76
		<b>Укупно: 6.505,76</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.03.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	730,00
27.03.2025.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд	730,00
27.03.2025.	ТРЕНД КРУШЕВАЦ СТАМБЕНА ЗАДРУГА	1.000.000,00
		<b>Укупно: 1.001.460,00</b>

Орочење средстава		
25.02.2025.	АИК БАНКА а.д. Београд	32.000.000,00
		<b>Укупно: 32.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>III исплатни ред</b>		
26.03.2025.	МАРКОВИЋ ЗОРАН	20.972,54
26.03.2025.	МИЛИЦА ЗТКР	7.504,41
26.03.2025.	МАРКОВИЋ БОЖИДАР	6.990,85
26.03.2025.	МАЈСТОРОВИЋ ИВАНА	79.870,96
26.03.2025.	ВИШИ СУД У НИШУ	90.775,00
26.03.2025.	"СОКОЕЛЕКТРА" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И ИНЖЕЊЕРИНГ СА ПО	9.933,76
26.03.2025.	ЂОРЂЕВИЋ СЛАВИЦА	123.197,93
26.03.2025.	МАРКОВИЋ ЗОРАН	16.994,85
26.03.2025.	МИЛИЦА ЗТКР	6.094,11
26.03.2025.	МАРКОВИЋ БОЖИДАР	5.664,95
26.03.2025.	МАЈСТОРОВИЋ ИВАНА	62.503,29
26.03.2025.	ВИШИ СУД У НИШУ	77.914,53
26.03.2025.	"СОКОЕЛЕКТРА" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И ИНЖЕЊЕРИНГ СА ПО	8.526,40
<b>Укупно:</b>		<b>516.943,58</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>33.646.996,59</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2025.</b>	<b>31.672.621,74</b>
---	----------------------