

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 08.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-ТЕХ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17619624

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) поштанска штедионица , 200-2424030102906-55

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.875,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	63.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.547.875,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.875,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	63.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	63.547.875,94

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	27.875,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	63.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	63.547.875,94

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	63.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	63.520.000,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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)	25.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00
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			
Укупно		25.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	48.320,00	89.940,00	60.403,00	108.723,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	218.320,00	89.940,00	60.403,00	0,00	278.723,00

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	13.610,00	4.500,00	3.000,00	16.610,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	11.874,00	6.000,00	4.470,00	16.344,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431.950,00	163.758,00	153.081,00	0,00	585.031,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.289,00	8.400,00	4.537,00	0,00	5.826,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	549.923,00	483.658,00	270.688,00	600,00	820.011,00

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

-Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 60.403,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку као и Параћин- Рековац 80 км по једном одласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 3.000,00 динара за овај период.

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки што укупно за овај период износе 4.470,00 динара.

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима укупно 2 лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 153.081,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме АСАUNT SERVIS из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара, динара.

- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 4.537,00 динара

-Трошкови адвокатских услуга се односе на ангажовање адв. Миладиновић Јовице из Параћина за месечну паушалну надокнаду у износу од 15.000,00 динара, што за овај период износи 45.000,00 рсд.

Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	5.154.646,65	0,00	0,00	5.154.646,65
2. I исплатни ред	2.518.797,99	0,00	0,00	2.518.797,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	118.577.466,57	0,00	0,00	118.577.466,57
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	
Укупно без депозита	126.250.911,21	0,00	0,00	126.250.911,21

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	27.875,94
2. Укупан прилив		25.000,00
3. Укупан одлив		600,00
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)	30.09.2017.	52.275,94

Коментар

Салдо на Т.Р код Банке Поштанске Штедионице бр.200-2424030102906-55 на дан 30.09.2017. године је 52.275,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Акаунт Сервис Параћин	0,00
2. Ђокић агенција Светлана Ђокић	0,00
3. Катарина Јовановић	0,00
4. Адв Миладиновић Јовица	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.275,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.000,00
6. Залихе		20.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		63.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.597.275,94

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у овом периоду обављао редовне активности наплате закупа као и обиласка имовине и припрему исте за продају након проглашења банкротства.

Стечајни управник је редовно подносио суду месечне планове трошкове које је суд усвојио и одобрио исплату истих. Такође је лично присуствовао свим рочиштима у парницама које се воде по основу оспорених потраживања.

Стечајни управник је у складу са Законом предвиђеним роковима суду и органима стечајног поступка доставио квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за претходни обрачунски период. На поменути извештај није било примедби.

Поред горе наведених редовних активности стечајни управник је лично у својству сведока и одговорног лица као парничне странке приступао на рочишта у парницама по основу оспорених потраживања.

25.07.2017. Обавештење о предузимању радње од изузетног значаја

Дана 25.07.2017. стечајни управник је у складу са чланом 28. Закона о стечају упутио Обавештење да има намеру да предузме радње од изузетног значаја (издавање имовине стечајног дужника у закуп)

25.07.2017. Захтев за сагласност за издавање имовине стечајног дужника у закуп

Дана 25.07.2017 стечајни управник је у складу са чланом 28., 40. и 99. Закона о стечају затражио сагласност од Одбора поверилаца за издавање имовине стечајног дужника у закуп

26.07.2017. Одлука од 26.07.2017

Дана 26.07.2017. Одбор поверилаца дао је сагласност стечајном управнику да изда имовину стечајног дужника у закуп - производну халу у Рековцу у улици Цвијићева број 3

06.07.2017. Решење 1 Ст 38/2016 од 06.07.2017

Дана 06.07.2017 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 2017. године

04.07.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јун 2017

Дана 04.07.2017 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јун 2017

04.07.2017. План трошкова за јули 2017

Дана 04.07.2017. предат је предлог Плана трошкова за јули 2017

31.07.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јули 2017

Дана 31.07.2017 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јули 2017

01.08.2017. Решење 1 Ст 38/2016 од 01.08.2017

Дана 01.08.2017 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јули 2017. године

31.07.2017. План трошкова за август 2017

Дана 04.07.2017. предат је предлог Плана трошкова за август 2017

06.09.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за август 2017

Дана 06.09.2017 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за август 2017

06.09.2017. План трошкова за септембар 2017

Дана 06.09.2017. предат је предлог Плана трошкова за септембар 2017

04.07.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.06.2017. до 30.09.2017. године

Дана 04.07.2017. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 08.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-TEH
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010717	01.07.2017.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04072017	01.07.2017.	Јовановић Саша	18.125,00
040817	01.08.2017.	Јовановић Саша	24.650,00
04092017	01.09.2017.	Јовановић Саша	17.628,00
Укупно:			60.403,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.403,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08072017	01.07.2017.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
080817	01.08.2017.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
08092017	01.09.2017.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
12072017	01.07.2017.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	1.490,00
120817	01.08.2017.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	1.490,00
12092017	01.09.2017.	ParcompComputers	1.490,00
Укупно:			4.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	поштанска штедионица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	поштанска штедионица	200,00
Укупно:			600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22072017	01.07.2017.	Јовановић Катарина	27.293,00
22072017-1	01.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
220817-К	01.08.2017.	Јовановић Катарина	27.293,00

Бруто зараде по уговору о делу			
220817	01.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
22092017 к	01.09.2017.	Јовановић Катарина	27.293,00
22092017	01.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
Укупно:			153.081,00

Књиговодствене услуге			
23072017	01.07.2017.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
230817	01.08.2017.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
23092017	01.09.2017.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24072017	01.07.2017.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
240817	01.08.2017.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
24092017	01.09.2017.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25072017	01.07.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.289,00
250817	01.08.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	2.014,00
25092017	01.09.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.234,00
Укупно:			4.537,00

Укупно обавезе стечајне масе:	270.688,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	331.091,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
поштанска штедионица, 200-2424030102906-55

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	27.875,94
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи:	25.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	поштанска штедионица	400,00
01.08.2017.	поштанска штедионица	200,00
Укупно:		600,00

Укупни одливи:	600,00
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	52.275,94
---	------------------