

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 03.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	128.982,86
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		63.648.982,86

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	128.982,86
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	63.648.982,86

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	128.982,86
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	63.648.982,86

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 // 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	25.000,00			
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)	75.000,00	0,00	75.000,00	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			
Укупно		100.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу закупа у износу од 100.000,00 динара

26 // Списак 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	79.624,00	89.940,00	80.338,00	48.320,00
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	249.624,00	89.940,00	80.338,00	111.642,00	218.320,00

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	13.100,00	4.500,00	3.000,00	13.610,00
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

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
5. Пошта и телефон	6.701,00	6.000,00	5.173,00	0,00	11.874,00
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	0,00	1.732,92	1.732,92	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	278.869,00	163.758,00	153.081,00	0,00	431.950,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.036,00	8.400,00	5.495,00	10.242,00	1.289,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	365.906,00	336.658,00	273.481,92	89.464,92	549.923,00

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 80.338,00 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 као и трошкове коришћења мобилног телефона што укупно за овај период износе 5.173,00 динара.

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима и попису имовине укупно 3 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 АСАУНТ СЕРВИС 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 5.495,00 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)	01.04.2017.	128.982,86
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		201.106,92
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)	30.06.2017.	27.875,94

Коментар

Салдо на Т.Р код Банке Поштанске Штедионице бр.200-2424030102906-55 на дан 30.06.2017. године је 27.875,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	60.000,00
2.	Адв Миладиновић Јовица	15.000,00
Укупно		75.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

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

30.06.2017. 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.

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.

05.04.2017. Решење 1 Ст 38/2016 од 05.04.2017.

Дана 05.04.2017 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за март 2017. године

11.04.2017. План трошкова за април 2017

Дана 11.04.2017. предат је предлог Плана трошкова за април 2017

08.05.2017. Допуна Плана трошкова за април 2017

Дана 08.05.2017. предат је предлог Допуне Плана трошкова за април 2017

08.05.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2017

Дана 08.05.2017 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2017.

08.05.2017. План трошкова за мај 2017

Дана 08.05.2017. предат је предлог Плана трошкова за мај 2017

31.05.2017. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај 2017

Дана 31.05.2017 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај 2017.

31.05.2017. План трошкова за јун 2017

Дана 31.05.2017. предат је предлог Плана трошкова за јун 2017

07.04.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Дана 07.04.2017. 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 01.01.2017. до 31.03.2017. године

30.05.2017. Захтев за прелиминарном наградом

Дана 30.05.2017. предат је Захтев за прелиминарном наградом од стране стечајног управника

02.06.2017. Решење 1 Ст 38/2016 од 02.06.2017.

Дана 02.06.2017. донето је Решење 1 Ст 38/2016 којим се одређује прелиминарна награда за рад стечајном управнику за период од 01.06.2017.године до 30.09.2017. године

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 03.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010417	01.04.2017.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04042017	01.04.2017.	Јовановић Саша	32.018,00
04052017	01.05.2017.	Јовановић Саша	30.200,00
040617	01.06.2017.	Јовановић Саша	18.120,00
Укупно:			80.338,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.338,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08042017	01.04.2017.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
08052017	01.05.2017.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
080617	01.06.2017.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
12042017	01.04.2017.	ParcompComputers	1.490,00
12042017-1	01.04.2017.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	369,00
12052017	01.05.2017.	ParcompComputers	1.490,00
12052017 1	01.05.2017.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	334,00
120617	01.06.2017.	ParcompComputers	1.490,00
Укупно:			5.173,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	поштанска штедионица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	поштанска штедионица	160,19
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	поштанска штедионица	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	поштанска штедионица	129,34
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	поштанска штедионица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	поштанска штедионица	18,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	поштанска штедионица	225,39
Укупно:			1.732,92

Бруто зараде по уговору о делу			
22042017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
22042017-1	01.04.2017.	Јовановић Катарина	27.293,00
22052017	01.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
22052017 к	01.05.2017.	Јовановић Катарина	27.293,00
220617	01.06.2017.	Јовановић Катарина	27.293,00
2206171	01.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	23.734,00
Укупно:			153.081,00

Књиговодствене услуге			
23042017	01.04.2017.	АСАУНТ СЕРВИС доо	20.000,00
23052017	01.05.2017.	АСАУНТ СЕРВИС доо	20.000,00
230617	01.06.2017.	АСАУНТ СЕРВИС доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24042017	01.04.2017.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
24052017	01.05.2017.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
240617	01.06.2017.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25042017	01.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	2.833,00
250617	01.06.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	2.662,00
Укупно:			5.495,00

Укупно обавезе стечајне масе:			273.481,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			353.819,92
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 128.982,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
05.06.2017.	поштанска штедионица	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	25.000,00
19.05.2017.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	25.000,00
12.06.2017.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни приливи: 100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2017.	Јовановић Саша	22.064,00
19.05.2017.	Јовановић Саша	28.780,00
29.06.2017.	Јовановић Саша	28.780,00
29.06.2017.	Јовановић Саша	32.018,00
Укупно:		111.642,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2017.	ParcompComputers	1.490,00
06.04.2017.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
Укупно:		2.490,00

Платни промет		
03.04.2017.	поштанска штедионица	400,00
07.04.2017.	поштанска штедионица	160,19
03.05.2017.	поштанска штедионица	400,00
22.05.2017.	поштанска штедионица	129,34
01.06.2017.	поштанска штедионица	400,00
07.06.2017.	поштанска штедионица	18,00
30.06.2017.	поштанска штедионица	225,39
Укупно:		1.732,92

Књиговодствене услуге		
06.04.2017.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
19.05.2017.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
29.06.2017.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.06.2017.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.090,00
06.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	637,00
19.05.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	2.473,00
29.06.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	2.833,00
29.06.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.836,00
29.06.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.373,00
Укупно:		10.242,00

Укупни одливи:	201.106,92
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	27.875,94
---------------------------------------------	------------------