

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 05.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.934.961,96
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.934.961,96

Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.934.961,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	45.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.934.961,96

Коментар

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	3.934.961,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	45.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.934.961,96

Коментар

Није било умањења имовине

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	0,00
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	45.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	45.000.000,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине.

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	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)	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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива и одлива.

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	237.734,93	0,00	0,00	237.734,93	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	257.262,00	89.940,00	38.168,00	0,00	295.430,00
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
Укупно	664.996,93	89.940,00	38.168,00	237.734,93	465.430,00

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	25.610,00	4.500,00	3.000,00	0,00	28.610,00
2. Електрична енергија	0,00	1.636,60	1.636,60	0,00	1.636,60
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	30.076,00	6.000,00	4.470,00	0,00	34.546,00
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	650,23	650,23	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	1.016.981,00	163.758,00	153.081,00	0,00	1.170.062,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.680,00	8.400,00	2.002,00	0,00	17.682,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.648.347,00	289.294,60	269.839,83	650,23	1.917.536,60

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 38.168,00 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 електричне енергије у износу од 1.636,60 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

-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 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.

-Накнада за заступање се односи на ангажовање адвоката Миладиновић Јовице из Параћина за месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 што за овај обрачунски период износи укупно 45.000,00 динара

- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 2.002,00 динара

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	637.682,99	-450.026,99	187.656,00	0,00
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	450.026,99	0,00	119.027.493,56
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	121.733.947,55	0,00	187.656,00	121.546.291,55

Коментар

У овом извештајном периоду Привредни Суд Крагујевац је донео Закључак којим се усваја приговор разлучног повериоца "КБМ АСЦО" Београд и наложи исплату односно намирење истог из резервисаних средстава за намирење трошкова продаје и то ЛСУ тарифни број 6 у износу од 80.000,00 динара, порез на имовину у износу од 68.872,00 динара и Алсу тарифа 5 у износу од 38.784,00 динара (укупно 187.656,00 динара).

Поступајући по Закључку суда стечајни управник је извршио накнадну исплату разлучног повериоца у износу од 187.656,00 динара.

Како је Закључак суда донет 04.07.2018. године у различитом кварталу у односу на продају имовине и намирење разлучног повериоца (мај 2018) то је у овом кварталном извештају извршена корекција података у табели 2в признате обавезе на почетку извештајног периода на позицији 1 Разлучни повериоца исказана је обавеза у износу од 637.682,99 динара и намирење истог у износу од 187.656,00 динара а истовремено је извршено пребацавање разлучног потраживања у 3. исплатни ред у износу од 450.026,99 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.934.961,96
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		426.041,16
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)	30.09.2018.	3.508.920,80

Коментар

Салдо на Т.р код Поштанске Штедионице на дан 30.09.2018. године је 3.508.920,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Катарина Јовановић	0,00
2.	агенција Ђокић Светлана Ђокић пр	0,00
3.	адвокат Јовица Миладиновић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.508.920,80
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		45.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.508.920,80

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду стечајни управник је наставио раније започете активности везано за продају Пакет 1 (производна хала у Рековцу) јер у претходном периоду није било заинтересованих купаца и нико није уплатио депозит нити откупио продајну документацију. Стечајни управник је ушао у поступак решавања имовинско правних односа везано за земљиште испод и око зграде које је у власништву РС а стечајни дужник је власник објекта.

стечајни управник ће у зависности од исхода поступка добијања статуса власника над земљиштем довршити продају наведене непокретности у Рековцу.

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.

02.07.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јун 2018

Дана 02.07.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јун 2018

12.07.2018. Решење 1 Ст 38/2016 од 12.07.2018

Дана 12.07.2018 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 2018.. године

02.07.2018. План трошкова за јул 2018

Дана 10.05.2018. предат је предлог Плана трошкова за јул 2018

03.08.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јул 2018

Дана 03.08.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јул 2018

07.08.2018. Решење 1 Ст 38/2016 од 7.8.2018

Дана 07.08.2018 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул 2018.. године

03.08.2018. Плана трошкова за август 2018

Дана 03.08.2018. предат је предлог Плана трошкова за август 2018

05.09.2018. допуна Плана трошкова за август 2018

Дана 05.09.2018. предат је предлог допуне Плана трошкова за август 2018

05.09.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за август 2018

Дана 03.08.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за август 2018

07.09.2018. Решење 1 Ст 38/2016 од 7.09.2018

Дана 07.09.2018 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август 2018.. године

05.09.2018. План трошкова за септембар 2018

Дана 05.09.2018. предат је предлог Плана трошкова за септембар 2018

13.07.2018. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године

Дана 05.04.2018. 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 01.04.2018. до 30.06.2018. године

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 05.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04072018	01.07.2018.	Јовановић Саша	11.041,00
04082018	01.08.2018.	Јовановић Саша	9.861,00
04092018	01.09.2018.	Јовановић Саша	17.266,00
			Укупно:
			38.168,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			38.168,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08072018	01.07.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
08082018	01.08.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
08092018	01.09.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00
Електрична енергија			
09082018	01.08.2018.	ЈП Електросбија	1.636,60
			Укупно:
			1.636,60
Пошта и телефон			
12072018	01.07.2018.	ParcompComputers	1.490,00
12082018	01.08.2018.	ParcompComputers	1.490,00
12092018	01.09.2018.	ParcompComputers	1.490,00
			Укупно:
			4.470,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	поштанска штедионица	131,36
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	поштанска штедионица	118,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	поштанска штедионица	400,00
Укупно:			650,23

Бруто зараде по уговору о делу			
22072018	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
22072018-1	01.07.2018.	Јовановић Катарина	27.293,00
22082018-1	01.08.2018.	Јовановић Катарина	27.293,00
22082018	01.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
22092018-1	01.09.2018.	Јовановић Катарина	27.293,00
22092018	01.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
Укупно:			153.081,00

Књиговодствене услуге			
23072018	01.07.2018.	АСАUNT SERVIS доо	20.000,00
23082018	01.08.2018.	АСАUNT SERVIS доо	20.000,00
23092018	01.09.2018.	АСАUNT SERVIS доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24072018	01.07.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
24092018	01.09.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
24082018	01.08.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25072018	01.07.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	481,00
25082018	01.08.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	349,00
25092018	01.09.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.172,00
Укупно:			2.002,00

Укупно обавезе стечајне масе:			269.839,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			308.007,83
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	3.934.961,96
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
16.07.2018.	Јовановић Саша	237.734,93
Укупно:		237.734,93

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.07.2018.	поштанска штедионица	131,36
17.07.2018.	поштанска штедионица	118,87
01.08.2018.	поштанска штедионица	400,00
Укупно:		650,23

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.07.2018.	КВМ ASCO доо	187.656,00
Укупно:		187.656,00

Укупни одливи:	426.041,16
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	3.508.920,80
--------------------------------------	--------------