

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 04.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	64.575,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.500,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.597.075,94</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.575,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.500,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>63.597.075,94</b>

**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	64.575,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.500,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>63.597.075,94</b>

**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	12.500,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>63.520.000,00</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.500,00			
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)	62.500,00	0,00	62.500,00	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		75.000,00	0,00	62.500,00	0,00

#### Коментар

остварени су приливи по основу закупа за локал у Крагујевцу.

## 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 предујама 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	152.523,00	89.940,00	45.074,00	197.597,00
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	322.523,00	89.940,00	45.074,00	0,00	367.597,00

### 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	19.610,00	4.500,00	3.000,00	22.610,00
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	20.998,00	6.000,00	4.608,00	0,00	25.606,00
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	653,54	653,54	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	738.112,00	163.758,00	125.788,00	0,00	863.900,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.519,00	8.400,00	2.770,00	0,00	11.289,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	90.774,60	90.774,60	50.774,60	40.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.088.439,00</b>	<b>418.432,60</b>	<b>332.594,14</b>	<b>52.628,14</b>	<b>1.368.405,00</b>

### 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 45.074,00 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 4.608,00 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 125.788,00 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.

-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 2.770,00 динара

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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>126.250.911,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.250.911,21</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	64.575,94
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		52.628,14
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)	31.03.2018.	86.947,80

#### Коментар

Салдо на Т.Р код банке Поштанска Штедионица на дан 31.03.2018. године је 86.947,80

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Ђокић Ђокић Светлана	0,00
2.	Акаунт сервис Параћин	0,00
3.	Адв. Миладиновић Јовица	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.947,80
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		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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.606.947,80</b>

### 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

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у овом периоду објавио Оглас о продаји имовине стечајног дужника. Такође је у складу са законом доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине суду, и органима стечајног поступка као и различном повериоцу. Продаја јавним надметањем је заказана за 27.04.2018. године. Имовина је груписана у три пакета.

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.

### 18.01.2018. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године

Дана 04.10.2017. 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 01.10.2017. до 31.12.2017. године

### 18.01.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2017

Дана 18.01.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2017

### 31.01.2018. План трошкова за јануар 2018

Дана 31.01.2018. предат је предлог Плана трошкова за јануар 2018

### 01.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2018

Дана 01.02.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2018

**06.02.2018. Допуна Захтева за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2018**

Дана 06.02.2018 предата је допуна Захтева за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2018

**01.03.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2018**

Дана 01.03.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2018

**05.03.2018. Решење 1 Ст 38/2016 од 05.03.2018.**

Дана 07.02.2018 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2018.. године

**01.03.2018. План трошкова за март 2018**

Дана 01.03.2018. предат је предлог Плана трошкова за март 2018

**28.03.2018. допуна Плана трошкова за март 2018**

Дана 28.03.2018. предат је предлог допуне Плана трошкова за март 2018

**23.03.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за март 2018.**

Дана 23.03.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за март 2018.

**06.03.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника**

Дана 06.03.2018 стечајни управник је на основу Решења стечајног судије Ст бр 38/2016 у складу са својим овлашћењем предвиђеним одредбама члана 132 став 1 Закона о стечају доставио стечајном судији, Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 04.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
010218	01.02.2018.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	12.500,00
010118	05.01.2018.	Боска аутлет	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>62.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04012018	01.01.2018.	Јовановић Саша	10.178,00
04022018	01.02.2018.	Јовановић Саша	11.632,00
040318	01.03.2018.	Јовановић Саша	23.264,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.074,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.074,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08012018	01.01.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
08022018	01.02.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
080318	01.03.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
12012018	01.01.2018.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	1.490,00
12022018	01.02.2018.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	1.628,00
120318	01.03.2018.	ParcompComputers	1.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.608,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	поштанска штедионица	18,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	поштанска штедионица	400,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	поштанска штедионица	35,54
<b>Укупно:</b>			<b>653,54</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22012018-к	01.01.2018.	Јовановић Катарина	27.293,00
22012018	01.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
22022018-1	01.02.2018.	Јовановић Катарина	27.293,00
22022018-2	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
220318	01.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.788,00</b>

Књиговодствене услуге			
23012018	01.01.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
23022018	01.02.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
230318	01.03.2018.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24012018	01.01.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
24022018	01.02.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
240318	01.03.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25012018	01.01.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	385,00
25022018	01.02.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	546,00
250318	01.03.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.839,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.770,00</b>

Трошкови оглашавања			
290318	01.03.2018.	Еуростар маркетинг	90.774,60
<b>Укупно:</b>			<b>90.774,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>332.594,14</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>377.668,14</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 64.575,94

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
07.02.2018.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	12.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.500,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2018.	Ekoterm 2001 Nenad Jovanovic	12.500,00
05.01.2018.	Боска аутлет	25.000,00
28.02.2018.	Боска аутлет	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.500,00</b>

**Укупни приливи: 75.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2018.	поштанска штедионица	200,00
21.02.2018.	поштанска штедионица	18,00
01.03.2018.	поштанска штедионица	400,00
27.03.2018.	поштанска штедионица	35,54
<b>Укупно:</b>		<b>653,54</b>

Административне таксе		
20.02.2018.	административне таксе	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.03.2018.	Еуростар маркетинг	50.774,60
<b>Укупно:</b>		<b>50.774,60</b>

**Укупни одливи: 52.628,14**

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 86.947,80