

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 05.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.137.732,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	623.142,41
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		48.760.874,95

Коментар

П.С

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.137.732,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	623.142,41
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	48.760.874,95

Коментар

Није било накнадно пронађене 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	3.137.732,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	623.142,41
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	48.760.874,95

Коментар

Није било умањења

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	400.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	400.000,00
				45.223.142,41

Коментар

Није било 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	400.000,00			
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	570.073,78	570.073,78
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		400.000,00	0,00	570.073,78	570.073,78

Коментар

У овом периоду остварени су приливи по основу наплате закупа из ранијег периода у износу од 400.000,00 динара

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	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	117.508,80	29.400,00	12.998,40	0,00	130.507,20
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	288.288,80	29.400,00	12.998,40	0,00	301.287,20

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	22.600,00	500,00	0,00	0,00	22.600,00
2. Електрична енергија	0,00	244.884,65	235.895,83	0,00	235.895,83
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	41.720,00	6.000,00	4.470,00	0,00	46.190,00
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	3.000,00	1.532,00	1.532,00	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	1.656.583,00	70.755,00	70.314,00	0,00	1.726.897,00
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	375.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.241,00	4.800,00	39,00	0,00	4.280,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	43.328,43	72.000,00	71.444,00	71.733,00	43.039,43
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	36.000,00	32.000,00	0,00	0,00	36.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.504.472,43	541.739,65	460.094,83	74.665,00	2.889.902,26

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 12.998,40 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 10% 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 0,00

-трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање

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

пошиљки што укупно за овај период износи 4.470,00 динара.

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажовано лице на административним пословима уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 70.314,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACAUNT 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 39,00 динара

-Административне таксе у износу од 1.400,00 динара

-ПДВ се односи на законом прописану обавезу што за овај период износи 71.444,00 динара

-Алсу тарифа се аутоматски обрачунава

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	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	119.027.493,56	0,00	0,00	119.027.493,56
5. III исплатни ред - различни 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	121.546.291,55	0,00	0,00	121.546.291,55

Коментар

П.С

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	3.137.732,54
2.	Укупан прилив		400.000,00
3.	Укупан одлив		74.665,00
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)	31.03.2022.	3.463.067,54

Коментар

Салдо на Т.Р код Банке Поштанска Штедионица на дан 31-03.2022. године је 3.463.067,54 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

нема средстава у благајни

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом периоду није било исплате насталих и одобрених трошкова ангажованим.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.463.067,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		793.216,19
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		49.256.283,73

Коментар

Биланс на крају периода

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

31.03.2022. 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). 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.

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 05.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
011221	01.01.2022.	Itech Corp	142.501,99
010122	26.01.2022.	Itech Corp	142.509,51
010322	01.03.2022.	Itech Corp	142.553,14
010222	01.02.2022.	Itech Corp	142.509,14
Укупно:			570.073,78
Укупни приходи:			570.073,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
04012022	01.01.2022.	Јовановић Саша	7.983,00
040322	01.03.2022.	Јовановић Саша	5.015,40
Укупно:			12.998,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.998,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09012022	01.01.2022.	ЈП Електросбија	98.975,38
090222	01.02.2022.	ЈП Електросбија	95.909,27
090322	01.03.2022.	ЈП Електросбија	41.011,18
Укупно:			235.895,83
Пошта и телефон			
12012022	01.01.2022.	ParcompComputers	1.490,00
120222	01.02.2022.	ParcompComputers	1.490,00
120322	01.03.2022.	ParcompComputers	1.490,00
Укупно:			4.470,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	поштанска штедионица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	поштанска штедионица	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	поштанска штедионица	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	поштанска штедионица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	поштанска штедионица	33,00
Укупно:			1.532,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22012022	01.01.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.438,00
220222	01.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.438,00
220322	01.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.438,00
Укупно:			70.314,00

Књиговодствене услуге			
23012022	01.01.2022.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
230222	01.02.2022.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
230322	01.03.2022.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24012022	01.01.2022.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25012022	01.01.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	39,00
Укупно:			39,00

Административне таксе			
260222	01.02.2022.	судске таксе	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
27012022	01.01.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.752,00
270222	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.872,00
270322	01.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.820,00
Укупно:			71.444,00

Укупно обавезе стечајне масе:			460.094,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			473.093,23
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 3.137.732,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
11.02.2022.	Itech Corp	53.176,51
11.02.2022.	Itech Corp	142.490,96
11.02.2022.	Itech Corp	4.332,53
18.03.2022.	Itech Corp	138.154,67
18.03.2022.	Itech Corp	61.845,33
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи: 400.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2022.	поштанска штедионица	400,00
17.01.2022.	поштанска штедионица	33,00
01.02.2022.	поштанска штедионица	200,00
04.02.2022.	поштанска штедионица	300,00
18.02.2022.	поштанска штедионица	33,00
01.03.2022.	поштанска штедионица	500,00
16.03.2022.	поштанска штедионица	33,00
17.03.2022.	поштанска штедионица	33,00
Укупно:		1.532,00

Административне таксе		
16.03.2022.	судске таксе	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
14.01.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.750,00
17.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1,60
17.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	19.576,83
17.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	4.532,57
15.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.872,00
Укупно:		71.733,00

Укупни одливи: 74.665,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 3.463.067,54

