

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 03.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.249,04
2.	Орочена средства	3.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	452.228,93
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		48.867.477,97

Коментар

PS

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.249,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	452.228,93
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	45.467.477,97

Коментар

U ovom periodu nije bilo povećanja vrednosti imovine

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	15.249,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	452.228,93
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	45.467.477,97

Коментар

U ovom periodu nije bilo umanjenja vrednosti imovine po ovom osnovu.

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	142.000,00
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	142.000,00
				45.310.228,93

Коментар

није билкомпродаје у овом периоду.

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	32.927,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	142.000,00			
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	473.685,87	473.685,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		103.183,92	103.183,92
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		174.927,82	0,00	576.869,79	576.869,79

Коментар

остварени су приливи по основу камате на орочена средства и наплате потраживања

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	229.767,58	47.520,00	15.918,00	0,00	245.685,58
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	400.547,58	47.520,00	15.918,00	0,00	416.465,58

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	57.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	72.600,00
2. Електрична енергија	253.632,21	150.000,00	119.848,97	142.000,00	231.481,18
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	67.050,00	6.000,00	4.470,00	0,00	71.520,00
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	9.000,00	1.311,10	1.311,10	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	1.974.733,00	70.314,00	70.314,00	0,00	2.045.047,00
16. Књиговодствене услуге	730.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	820.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	645.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.200,00	0,00	1.591,00	1.400,00	4.391,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	26.305,43	0,00	0,00	0,00	26.305,43
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	16.000,00	0,00	26.000,00	0,00	42.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.729.520,64	585.314,00	373.535,07	144.711,10	3.958.344,61

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 15.918,00 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 15.000,00

-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.

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

- 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 90.000,00 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 .

-Трошкови електричне енергије се односе на коришћење хале у Рековцу од стране закупца и исти се префактурисавају закупцу и фактички нису трошкови стечајног поступка јер их плаћа закупца.

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 - 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	121.546.291,55	0,00	0,00	121.546.291,55

Коментар

PS

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	15.249,04
2.	Укупан прилив		174.927,82
3.	Укупан одлив		144.711,10
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)	30.09.2023.	45.465,76

Коментар

салдо на Т.Р код банке Поштанска Штедионица на дан 30.09.2023. је 45.465,76 динара
Орочена средства у износу од 3.400.000,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

nema sredstava u blagajni

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Akaunt servis	0,00
2.	Agencija Đokić Pr Svetlana Đokić	0,00
3.	Adv Miladinović Jovica	0,00
Укупно		0,00

Коментар

u ovom periodu nije bilo isplate naknade angazovanima

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.465,76
2. Орочена средства		3.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		887.098,72
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		49.332.564,48

Коментар

bilans na kraju perioda

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

30.09.2023. 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 наставио 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: 03.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010523	01.07.2023.	Itech Corp	118.447,25
010623	02.07.2023.	Itech Corp	118.444,62
010723	31.07.2023.	Itech Corp	118.407,15
010823	15.08.2023.	Itech Corp	118.386,85
Укупно:			473.685,87
Потраживања (у извештајном периоду)			
030523	01.07.2023.	Itech Corp	48.159,21
0305231	02.07.2023.	Itech Corp	32.187,52
030623	31.07.2023.	Itech Corp	15.096,71
0310623	31.07.2023.	Itech Corp	7.740,48
Укупно:			103.183,92
Укупни приходи:			576.869,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
0407-09/23	01.07.2023.	Јовановић Саша	15.918,00
Укупно:			15.918,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.918,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080723	01.07.2023.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
080823	01.08.2023.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
080923	01.09.2023.	ФОКУС стр и књижара	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Електрична енергија			
kv476057695	01.07.2023.	ЈП Електросбија	48.159,21
kv479243529	02.07.2023.	ЈП Електросбија	32.187,52
kv482769712	01.08.2023.	ЈП Електросбија	13.430,54
kv486663496	01.08.2023.	ЈП Електросбија	7.740,48
09 07/23	01.07.2023.	ЈП Електросбија	9.856,00
09 08/23	01.08.2023.	ЈП Електросбија	8.475,22
Укупно:			119.848,97

Пошта и телефон			
1207-09/23	01.07.2023.	ParcompComputers	4.470,00
Укупно:			4.470,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	поштанска штедионица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	поштанска штедионица	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	поштанска штедионица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	поштанска штедионица	78,10
Укупно:			1.311,10
Бруто зараде по уговору о делу			
2207-09/23	01.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ђокић ПР	70.314,00
Укупно:			70.314,00
Књиговодствене услуге			
23 07-09/23	01.07.2023.	ACAUNT SERVIS доо	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24 07-09/23	01.07.2023.	адвокат Јовица Миладиновић	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2507-09/23	30.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.591,00
Укупно:			1.591,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
kartica	01.08.2023.	ALSU	26.000,00
Укупно:			26.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			373.535,07
Укупни трошкови:			389.453,07

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 3.415.249,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	поштанска штедионица	7.314,73
01.08.2023.	поштанска штедионица	11.344,54
01.09.2023.	поштанска штедионица	11.344,54
11.09.2023.	поштанска штедионица	2.924,01
Укупно:		32.927,82
Наплата потраживања		
05.09.2023.	Itech Corp	41.285,57
05.09.2023.	Itech Corp	36.715,22
05.09.2023.	Itech Corp	57.353,86
05.09.2023.	Itech Corp	6.645,35
Укупно:		142.000,00
Укупни приливи:		174.927,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
05.09.2023.	ЈП Електросбија	38.310,86
05.09.2023.	ЈП Електросбија	49.762,83
05.09.2023.	ЈП Електросбија	32.187,52
05.09.2023.	ЈП Електросбија	21.738,79
Укупно:		142.000,00
Платни промет		
03.07.2023.	поштанска штедионица	500,00
20.07.2023.	поштанска штедионица	33,00
01.08.2023.	поштанска штедионица	500,00
01.09.2023.	поштанска штедионица	200,00
06.09.2023.	поштанска штедионица	78,10
Укупно:		1.311,10
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	327,00
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	113,00
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	89,00
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	113,00
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	433,00
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	92,00
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	200,00
19.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	33,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		144.711,10

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.

3.445.465,76