

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 41/2019
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ЛЕПЕНКА
НОВА ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 27009379
Датум отварања стечајног поступка: 13.08.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1078
Датум израде извештаја: 05.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.260,92
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.260,92

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода, 31.03.2021. године, и састоји се од :

1. Готовина и готовински еквивалент, које чине новчана средства која се на дан 01.04.2021. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.260,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.260,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.260,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.260,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.260,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/или 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	643.022,29		643.022,29	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	643.022,29	0,00	643.022,29	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на наплаћена потраживања утврђена у стечајном поступку посл.бр.4.Ст.301-2011, који се води над стечајним дужником Холдинг Компанија АД ЛЕПЕНКА У СТЕЧАЈУ, Нови Кнежевац.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	35.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	35.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.237,47	3.000,00	1.237,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	70.000,00	140.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	145.000,00	183.727,47	350.490,00	328.727,47	0,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2019 од 27.04.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 236.000,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2019 од 06.05.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 263.490,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2019 од 01.06.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 31.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара је одређена решењем Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.41/2019 од 28.04.2021. године.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у износу од 40.000,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.237,47 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
15. Књиговодствене услуге у износу од 140.000,00 динара се односе на накнаду за претходне и овај извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.
18. Административне таксе у износу од 2.490,00 динара се односе на накнаде АПР за регистровање годишњих финансијских извештаја за 2019. и 2020. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника за месеце фебруар, март и април 2020. године у износу од 180.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Исплаћен је трошак горива у износу од 40.000,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.237,47 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
14. Плаћен је трошак ангажовања административног радника за период октобар-децембар 2019. године, у укупном бруто износу од 75.000,00 динара.
15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за овај и претходне извештајне периоде у укупном износу од 210.000,00 динара.
18. Исплаћен је трошак административних такси у износу од 2.490,00 динара, који се односи на накнаде АПР за регистровање годишњих финансијских извештаја за 2019. и 2020. годину.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	112.619,19	0,00	0,00	0,00	112.619,19
3. II исплатни ред	13.528,95	0,00	0,00	0,00	13.528,95
4. III исплатни ред	143.748.804,62	0,00	0,00	0,00	143.748.804,62
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	143.874.952,76	0,00	0,00	0,00	143.874.952,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	1.260,92
2.	Укупан прилив		600.532,29
3.	Укупан одлив		466.237,47
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	135.555,74

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајне масе стечајног дужника, број рачуна: 200-3238020101029-98, отворен код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд.

Стање на рачуну на дан 30.06.2021. године износи 135.555,74 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду се нису орочавала новчана средства стечајног дужника. Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		42.490,00
3.	Укупан одлив		42.490,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 42.490,00 динара, који представља :

- исплата трошкова горива у извештајном периоду у износу од 40.000,00 динара,
- исплата трошкова административних такси у извештајном периоду у износу од 2.490,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. FINEX DOO	70.000,00	140.000,00	210.000,00	0,00
Укупно	70.000,00	140.000,00	210.000,00	0,00

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.41/2019 од 29.08.2019. године, у поступку стечаја над "ЛЕПЕНКА НОВА" д.о.о. Суботица, одобрено је ангажовање :

- књиговодствене агенције за послове књиговодства "FINEX" д.о.о. Суботица од 01.09.2019. године, уз бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде за период од октобра 2019. до јуна 2021. године у укупном износу од 210.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		135.555,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		135.555,74

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквивалент представља новчана средства која се на дан 31.03.2021. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 135.555,74 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
У извештајном периоду није било активности овог типа

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не располаже имовином која би могла бити предмет уновчења.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности овог типа.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било корекција вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

07.04.2021.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.-31.03.2021. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Заступање Стечајне масе Лепенка Нова д.о.о. Суботица у стечају, матични број 27009379, у другостепеном управном поступку покренутом против решења РС МФ Пореска управа Сектор за пореско рачуноводство-Одељење Суботица број 236-433-02-08583/2020-0000 од 03.04.2020. године, до његовог правоснажног окончања.

Број предмета: Ст. 41/2019

Датум: 05.07.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ЛЕПЕНКА НОВА
ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4.Ст.301-2011	26.04.2021.	Холдинг Компанија АД ЛЕПЕНКА У СТЕЧАЈУ, Нови Кнежевац	372.467,69
4.Ст.301-2011	27.04.2021.	Холдинг Компанија АД ЛЕПЕНКА У СТЕЧАЈУ, Нови Кнежевац	270.554,60
Укупно:			643.022,29
Укупни приходи:			643.022,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
14-2021	29.04.2021.	Агенција "RESPECT" Атила Хармат ПР. Суботица	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1/2021-г	27.04.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД БЕОГРАД	20.000,00
02/2021	03.05.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	477,47
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	60,00
Укупно:			1.237,47

Књиговодствене услуге			
2021-170	10.05.2021.	FINEX DOO	80.000,00
2021-171	01.06.2021.	FINEX DOO	60.000,00
Укупно:			140.000,00

Административне таксе			
03/2021	03.05.2021.	АПР	2.490,00
Укупно:			2.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:			183.727,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			363.727,47
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2653360102029-31
 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 200-3238020101029-98

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.			1.260,92
---	--	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2021.	Холдинг Компанија АД ЛЕПЕНКА У СТЕЧАЈУ, Нови Кнежевац	372.467,69
27.04.2021.	Холдинг Компанија АД ЛЕПЕНКА У СТЕЧАЈУ, Нови Кнежевац	270.554,60
Укупно:		643.022,29

Укупни приливи:		643.022,29
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.04.2021.	Агенција "RESPECT" Атила Хармат ПР. Суботица	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.04.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД БЕОГРАД	20.000,00
13.05.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Платни промет		
01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	300,00
14.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	477,47
01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	200,00
09.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd	60,00
Укупно:		1.237,47

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2021.	Длачић Владимир	25.000,00
13.05.2021.	Длачић Владимир	25.000,00
13.05.2021.	Длачић Владимир	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	75.000,00

Књиговодствене услуге		
13.05.2021.	FINEX DOO	10.000,00
13.05.2021.	FINEX DOO	10.000,00
13.05.2021.	FINEX DOO	10.000,00
13.05.2021.	FINEX DOO	10.000,00
13.05.2021.	FINEX DOO	10.000,00
13.05.2021.	FINEX DOO	10.000,00
13.05.2021.	FINEX DOO	10.000,00
13.05.2021.	FINEX DOO	80.000,00
08.06.2021.	FINEX DOO	60.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
13.05.2021.	АПР	2.490,00
Укупно:		2.490,00

Укупни одливи:	508.727,47
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	135.555,74
---	-------------------