

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: 155-1856
Датум израде извештаја: 15.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.315,74
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		74.315,74

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода, 31.12.2021. године, и састоји се од :

1. Готовина и готовински еквивалент, које чине новчана средства која се на дан 1.1.2022. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 74.315,74 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.315,74
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	74.315,74

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	74.315,74
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	74.315,74

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		
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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на текући рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	770,00	1.500,00	770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	32.170,00	32.900,00	32.170,00	0,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2019 од 10.1.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 10.500,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2019 од 1.2.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 10.500,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.41/2019 од 1.3.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 11.900,00 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

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у износу од 30.000,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.
8. Трошкови платног промета у износу од 770,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
18. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду АПР за услугу регистравања редовног финансијског извештаја.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

4. Исплаћен је трошак горива у износу од 30.000,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 770,00 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.
18. Плаћена је накнада АПР за услугу регистравања редовног финансијског извештаја. у износу од 1.400,00 динара.

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)	01.01.2022.	74.315,74
2.	Укупан прилив		-30.000,00
3.	Укупан одлив		2.170,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	42.145,74

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 31.3.2022. године износи 42.145,74 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду се нису орочевала 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 30.000,00 динара, који представља :
- исплата трошкова горива у извештајном периоду у износу од 30.000,00 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
Укупно				

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 нису вршене исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.145,74
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		42.145,74

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 31.3.2022. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 42.145,74 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 исплате накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

18.1.2022.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.10.-31.12.2021. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

31.3.2022.

Сачињен је редовни годишњи финансијски извештај за 2021. годину и исти је предат и евидентиран у регистру АПР под бројем 242818/2022.

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: 15.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
01/2022-г	10.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
02/2022-г	01.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
03/2022-г	01.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	50,00
			Укупно: 770,00
Административне таксе			
61-43087671	29.03.2022.	АПР	1.400,00
			Укупно: 1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	32.170,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	32.170,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2653360102029-31
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-3238020101029-98

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	74.315,74
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.01.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
09.02.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
03.03.2022.	НИС АД НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
01.01.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
13.01.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	40,00
01.02.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
10.02.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	40,00
01.03.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
04.03.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	40,00
30.03.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	50,00
Укупно:		770,00

Административне таксе		
29.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:	32.170,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	42.145,74
---	------------------

