

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: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1856
Датум израде извештаја: 08.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.984,59
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		5.984,59

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода, 30.9.2023. године, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквивалент, које чине новчана средства која се на дан 1.10.2023. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 5.984,59 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.984,59
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	5.984,59

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	5.984,59
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	5.984,59

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 пословни 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 различног/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	Одobreне 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било трошкова одобрених по решењу стечајног судије.

У извештајном периоду није било евидентираних стварних трошкова стечајног поступка, нити су вршена плаћања трошкова насталих у претходним извештајним периодима.

Редослед намирења	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)	01.10.2023.	5.984,59
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2023.	5.984,59

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 31.12.2023. године износи 5.984,59 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 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни стечајног дужника.

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 па док трају потребе, 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.984,59
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		5.984,59

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 30.9.2023. године налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 5.984,59 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 су спроведене редовне активности за одвијање стечајног поступка, није било активности по основу заштите имовине, наставак започетих послова и наплате потраживања.

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 нису исплаћиване накнаде на име накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.7.-30.9.2023.године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

- РС МФ Филијала Суботица је дана 19.9.2023. године донела Решење, број 236-433-02-08583-1/2020-0000, којим је решавано по захтеву за поврат пореске преплате у износу од 1.224.197,90 динара и којим је захтев одбијен. Стечајни управник је у законском року поднео жалбу на донето решење и предмет је на решавању код другостепеног органа.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Заступање Стечајне масе Лепенка Нова д.о.о. Суботица у стечају, матични број 27009379, у управном поступку покренутом против решења РС МФ Пореска управа Сектор за пореско рачуноводство-Одељење Суботица број 236-433-02-08583-1/2020-0000 од 19.09.2023. године, до његовог правоснажног окончања.

Број предмета: Ст. 41/2019

Датум: 08.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ЛЕПЕНКА НОВА
ДОО Суботица - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни трошкови: 0,00

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 01.10.2023.	5.984,59
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВАза период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	5.984,59
---	-----------------

