

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.218/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕМЕС  
ПРОМ ВЛАСОТИНЦЕ

Матични број: 20117907

Име и презиме стечајног судије: Мирјана Митровић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-179601-23

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.493.920,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.151.619,79
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.645.540,24</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.493.920,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.151.619,79
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.645.540,24</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.493.920,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.151.619,79
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.645.540,24</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	3.151.619,79
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151.619,79</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	0,00			
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	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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 предужа за покретање стечаја	365.574,00	0,00	34.426,00	400.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	39.436,00	39.436,00	39.436,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	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	75.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00
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	530.574,00	99.436,00	73.862,00	604.436,00	0,00	

#### 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	0,00	2.000,00	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	2.000,00	486,20	486,20	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	2.163,43	2.163,43	0,00
9. Премија осигурања	0,33	0,00	-0,33	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	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	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	23.782,00	30.864,00	-17.959,00	5.823,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.823,00	30.864,00	15.823,00	31.646,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	141.840,00	141.840,00	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	2.500,00	0,00	20.000,00	22.500,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>46.857,33</b>	<b>67.728,00</b>	<b>162.353,30</b>	<b>209.210,63</b>	<b>0,00</b>

## 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	10.954.101,35	-10.954.101,35	0,00	0,00
2. I исплатни ред	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	25.260.201,06	10.954.101,35	0,00	36.214.302,41
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>36.271.502,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.271.502,41</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.493.920,45
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		813.646,63
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)	31.12.2014.	680.273,82

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	31.646,00
2.	Драган Станковић	5.823,00
<b>Укупно</b>		<b>37.469,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		680.273,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.151.619,79
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.831.893,61</b>

## 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**

### **31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- У току су активности на наплати потраживања, као и извршни поступци, парнице, достава ИОС образаца, опомена и усаглашавање књиговодственог стања са дужницима стечајног дужника.
- Извршено укњижење непокретне имовине на купца у СКН Власотинце
- Измирене обавезе према различном повериоцу, враћен предужам за трошкове стечајног поступка Комерцијалној банци и Банци Интеси. Извршене исплате свих трошкова до дана подношења предлога нацрта за главну деобу.
- Остале свакодневне активности усмерене су на проналажењу евентуално и друге имовине стечајног дужника, израда финансијских извештаја, обрада документације, подношење електронских пријава, пријава за ПДВ као и других пријава и одјава по уговорима о делу и сл.
- Након великих проблема око наплате потраживања испоставило се да су иста застарела, да су поједини дужници ликвидирани и обрисани из регистра и да су евидентирана углавном непостојећа потраживања.
- У току је поступак главне деобе. Стечајни управник је 27.11.2014. године поднео Привредном суду и председнику Одбора поверилаца Нацрт предлога решења за главну деобу и Извештај уз нацрт за главну деобу. У остављеном року није било примедби на Нацрт решења за главну деобу.

Број предмета: З. Ст.218/2012

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕМЕС  
ПРОМ ВЛАСОТИНЦЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ PREDU JMA-821791- DODATNI-909643	26.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	34.426,00
			<b>Укупно: 34.426,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
С-И.432/13	17.10.2014.	Привредни суд Лесковац -таксе	39.436,00
			<b>Укупно: 39.436,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 73.862,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
пош10/2014	26.11.2014.	Пошта	486,20
			<b>Укупно: 486,20</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	223,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	426,43
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.163,43</b>

Књиговодствене услуге			
к/10-2014	31.10.2014.	Милосављевић Милан	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.823,00</b>

Трошкови оглашавања			
ог/2014	01.10.2014.	Банка Интеса ад Београд РЦ Ниш	61.200,00
ог1/2014	01.10.2014.	Банка Интеса ад Београд РЦ Ниш	80.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.840,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/93/2013	01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
VIII-32-20/12/107/2014	01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>180.312,63</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>254.174,63</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-23888-64  
Koмерцијална банка A.D.- Beograd, 205-179601-23

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>1.493.920,45</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	34.426,00
26.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	365.574,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Судски трошкови		
17.10.2014.	Привредни суд Лесковац -таксе	39.436,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.436,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
25.11.2014.	Бане ММ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2014.	Бане ММ	25.000,00
17.11.2014.	Бане ММ	25.000,00
30.10.2014.	Бане ММ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.11.2014.	Пошта	486,20
<b>Укупно:</b>		<b>486,20</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
27.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
30.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	84,00
01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
17.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
25.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	223,00
27.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	426,43
01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.163,43</b>

Дневнице и путни трошкови		
26.11.2014.	Превоз радника	4.752,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.752,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2014.	Станковић Драган	5.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.823,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2014.	Милосављевић Милан	15.823,00
25.11.2014.	Милосављевић Милан	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.646,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.11.2014.	Банка Интеса ад Београд РЦ Ниш	61.200,00
26.11.2014.	Банка Интеса ад Београд РЦ Ниш	80.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.840,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	2.500,00
25.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
25.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>813.646,63</b>
-----------------------	--	-------------------

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

680.273,82