

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ

Матични број: 17391984

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Чачанска банка , 155-25060-05

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.502,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.374.597,46
5.	Потраживања	13.998.597,60
6.	Залихе	2.587.438,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	203.998.921,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		234.964.056,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 4.502,08

Позиција 4. Дати аванси 14.374.597,46

Позиција 5. Потраживања 13.998.597,60

Позиција 6. Залихе 2.587.438,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 203.998.921,64.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.502,08
2.	Дати аванси	0,00	14.374.597,46
3.	Потраживања	0,00	13.998.597,60
4.	Залихе	0,00	2.587.438,00
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	203.998.921,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	234.964.056,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	4.502,08
2.	Дати аванси	0,00	14.374.597,46
3.	Потраживања	0,00	13.998.597,60
4.	Залихе	0,00	2.587.438,00
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	203.998.921,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	234.964.056,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	14.374.597,46
2.	Потраживања	0,00	67.959,68	84.826,00	13.981.731,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.587.438,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	203.998.921,64
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.959,68	84.826,00	234.942.688,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења нити увећања вредности имовине по основу продаје.

Износ од 67.959,68 динара који се јавља у табели под редним бројем 2. Потраживања у колони повећање представља више наплаћено потраживање у односу на очекивани проценат наплате.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 84.826,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	84.826,00			
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)	11.000,00		11.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		95.826,00	0,00	11.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 95.826,00 и то:

Позиција 4. Наплата потраживања од "Симтак" "Павле транспорт" и "Неце механичар" у укупном износу од 84.826,00

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду 11.000,00 представља уплату позајмице стечајног управника.

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	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2. Судски трошкови	883.970,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	883.970,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
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	2.813.970,00	56.660,00	56.660,00	26.660,00	2.843.970,00

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	279,60	4.000,00	496,00	775,60	0,00
2. Електрична енергија	291.175,15	17.000,00	1.863,68	1.863,68	291.175,15
3. Комуналне услуге	90.488,07	17.000,00	38.466,29	6.500,00	122.454,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	313,48	0,00	0,00	0,00	313,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.500,00	0,00	0,00	7.500,00	17.000,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	35.523,00	35.523,00	0,00
9. Премија осигурања	59.109,00	80.081,14	80.081,14	0,00	139.190,14
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.688.200,00	474.720,00	474.720,00	0,00	2.162.920,00
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	324.367,00	118.671,00	118.671,00	0,00	443.038,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	185.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	190.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	240.000,00
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	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.928.432,30	819.472,14	854.821,11	62.162,28	3.721.091,13

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 1. Предујам за покретање стечаја 1.450.000,00. Обавеза настала на основу уплате предујма за покретање стечајног поступка, представља неизмирену обавезу на почетку извештајног периода.

Позиција 2. Судски трошкови. Одобрени и плаћени трошак 26.660,00.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени трошак 30.000,00 који није плаћен.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Стварно настали трошак 496,00, а плаћен 775,60.

Позиција 2. Електрична енергија: Одобрени трошак 17.000,00, а плаћени трошак 1.863,68.

Позиција 3. Комуналне услуге: Одобрени трошак 17.000,00 а плаћен трошак 6.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 7. Текуће одржавање: Плаћен трошак од 7.500,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду (Ватро отпор Лесковац).

Позиција 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак 35.523, од чега 523,00 динара представља провизију банке, а 35.000,00 представља остале финансијске расходе тј. повраћај позајмице стечајног управника.

Позиција 9. Премија осигурања: Одобрени и стварни трошак 80.081,14 динара, који није плаћен.

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Стварни трошак 474.720,00, који није плаћен.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни трошак 118.671,00, који није плаћен.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни трошак 45.000 који није плаћен.

Позиција 17. Накнада за заступање (адвокат): Стварни трошак 60.000,00, а плаћен трошак 10.000.

Позиција 25. Тарифа АЛСУ: Неизмирена обавеза на почетку извештајног периода износи 120.000,00.

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	355.213.531,40	0,00	0,00	355.213.531,40
2. I исплатни ред	33.631.171,02	0,00	0,00	33.631.171,02
3. II исплатни ред	668,65	0,00	0,00	668,65
4. III исплатни ред	654.653.852,23	0,00	0,00	654.653.852,23
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.043.499.223,30	0,00	0,00	1.043.499.223,30

Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, признате обавезе у укупном износу од 1.043.499.223,30 динара су разврстане у следеће исплатне редове:

1. Разлучни поверитоци - 355.213.531,40 динара,
2. I исплатни ред - 33.631.171,02 динара,
3. II исплатни ред - 668,65 динара,
4. III исплатни ред - 654.653.852,23 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	4.502,08
2.	Укупан прилив		95.826,00
3.	Укупан одлив		88.822,28
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)	31.12.2015.	11.505,80

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 4.502,08

Позиција 2. Укупан прилив 95.826,00

Позиција 3. Укупан одлив 88.822,28

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 11.505,80

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Никола Павловић	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада за адвокатске услуге у износу од 10.000,00 динара адвокату Николи Павловић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.505,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		14.374.597,46
5. Потраживања		13.981.731,28
6. Залихе		2.587.438,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		203.998.921,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		234.954.194,18

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 11.505,80

Позиција 4. Дати аванси 14.374.597,46

Позиција 5. Потраживања 13.981.731,28

Позиција 6. Залихе 2.587.438,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 203.998.921,64

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за месеце октобар, новембар и децембар 2015.године,
- одржана три рочишта за побијање правних радњи против туженог "Дука" ДОО Врање,
- одржано једно рочиште за утврђивање потраживања повериоца Развојна банка АД у стечају Нови Сад,
- обављене и друге активности из делокруга посла стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/15	07.10.2015.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	11.000,00
Укупно:			11.000,00
Укупни приходи:			11.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.374/15	01.10.2015.	Привредни Суд у Лесковцу	15.000,00
22-026-00502-2015-001	09.11.2015.	Привредни Суд у Лесковцу	5.830,00
78-028-00694-2015-002	09.11.2015.	Привредни Суд у Лесковцу	2.915,00
81-028-00694-2015-001	09.11.2015.	Привредни Суд у Лесковцу	2.915,00
Укупно:			26.660,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/10-2015	01.10.2015.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/11-2015	01.11.2015.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/12-2015	01.12.2015.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			56.660,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
90/2015	01.10.2015.	Флеш копи	496,00
Укупно:			496,00
Електрична енергија			
744112181674-1507	01.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.863,68
Укупно:			1.863,68
Комуналне услуге			
19/9	01.10.2015.	Комуналац	34.246,36
19/6	01.11.2015.	Комуналац	4.219,93
Укупно:			38.466,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Чачанска банка	43,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Чачанска банка	20.000,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Чачанска банка	203,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Чачанска банка	43,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Чачанска банка	37,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Чачанска банка	15.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Чачанска банка	43,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Чачанска банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Чачанска банка	74,00
Укупно:			35.523,00

Премија осигурања			
800156	01.11.2015.	АМС осигурање А.Д.О.	80.081,14
Укупно:			80.081,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
77-000043	01.10.2015.	Безбедносни систем 92	159.960,00
77-000045	01.11.2015.	Безбедносни систем 92	154.800,00
77-000047	01.12.2015.	Безбедносни систем 92	159.960,00
Укупно:			474.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/10-2015	01.10.2015.	Петковић Нинослав	39.557,00
2/11-2015	01.11.2015.	Петковић Нинослав	39.557,00
2/12-2015	01.12.2015.	Петковић Нинослав	39.557,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
3/10-2015	01.10.2015.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
3/11-2015	01.11.2015.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
3/12-2015	01.12.2015.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/10-2015	01.10.2015.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4/11-2015	01.11.2015.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4/12-2015	01.12.2015.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			854.821,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупни трошкови:	911.481,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Чачанска банка, 155-25060-05

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	4.502,08
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
06.11.2015.	Симтак	64.826,00
24.11.2015.	Павле транспорт	10.000,00
07.12.2015.	Неце механичар	10.000,00
Укупно:		84.826,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Укупни приливи:	95.826,00
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2015.	Привредни Суд у Лесковцу	15.000,00
09.11.2015.	Привредни Суд у Лесковцу	5.830,00
09.11.2015.	Привредни Суд у Лесковцу	2.915,00
09.11.2015.	Привредни Суд у Лесковцу	2.915,00
Укупно:		26.660,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.11.2015.	Флеш копи	279,60
18.11.2015.	Флеш копи	496,00
Укупно:		775,60

Електрична енергија		
09.12.2015.	ЕПС снабдевање	1.863,68
Укупно:		1.863,68

Комуналне услуге		
09.11.2015.	Комуналац	4.000,00
07.12.2015.	Комуналац	2.500,00
Укупно:		6.500,00

Текуће одржавање		
07.12.2015.	Ватро отпор	4.500,00
09.12.2015.	Ватро отпор	3.000,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
08.10.2015.	Чачанска банка	43,00
09.11.2015.	Чачанска банка	20.000,00
09.11.2015.	Чачанска банка	203,00
10.11.2015.	Чачанска банка	43,00
18.11.2015.	Чачанска банка	37,00
25.11.2015.	Чачанска банка	15.000,00
25.11.2015.	Чачанска банка	43,00
07.12.2015.	Чачанска банка	80,00
09.12.2015.	Чачанска банка	74,00
Укупно:		35.523,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.11.2015.	Адвокат Никола Павловић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		88.822,28
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	11.505,80
---	------------------