

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 14.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.755.598,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
Укупно без депозита		8.755.598,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 8.755.598,85

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.755.598,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	8.755.598,85

Коментар

Вредност имовине чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 8.755.598,85

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	8.755.598,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	8.755.598,85

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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. 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	13.924,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 13.924,58 и то:
Позиција 1. Камата и други финансијски приходи 13.924,58

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	934.093,00	0,00	0,00	0,00	934.093,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	185.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	215.000,00
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	2.879.093,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.909.093,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	291.175,15	0,00	0,00	0,00	291.175,15
3. Комуналне услуге	96.454,36	0,00	0,00	0,00	96.454,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	870,00	870,00	0,00
9. Премија осигурања	25.422,56	0,00	0,00	0,00	25.422,56
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	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	118.671,00	118.671,00	118.671,00	0,00	237.342,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	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	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.562.036,55	235.671,00	227.341,00	23.670,00	1.765.707,55

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

Позиција 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак 620,00.

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

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни трошак 45.000,00 који није плаћен.

Позиција 17. Накнада за заступање (адвокат): Стварни трошак 60.000,00, а плаћен трошак 20.000,00.

Позиција 19. Административне таксе: Стварни и плаћени трошак 2.800,00 (такса АПР-а).

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	304.616.830,40	0,00	0,00	304.616.830,40
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. Повериоци 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	992.902.522,30	0,00	0,00	992.902.522,30

Коментар

Неизмирене обавезе у на крају извештајног периода у износу од 992.902.522,30 динара су разврстане у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 304.616.830,40 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	8.755.598,85
2.	Укупан прилив		13.924,58
3.	Укупан одлив		23.670,00
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)	30.09.2016.	8.745.853,43

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 8.755.598,85

Позиција 2. Укупан прилив 13.924,58

Позиција 3. Укупан одлив 23.420,00

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 8.745.853,43

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису плаћене накнаде за ангажоване стручњаке.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.745.853,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
Укупно без депозита		8.745.853,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:
Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 8.745.853,43

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

30.09.2016. 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 јул, август и септембар 2016. године,
- предат захтев за регистрацију стечајне масе код АПР-а,
- обављене и друге активности из делокруга посла стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум: 14.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/7-2016	01.07.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/8-2016	01.08.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/9-2016	01.09.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Чачанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Чачанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Чачанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Чачанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Чачанска банка	250,00
			Укупно: 870,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/7-2016	01.07.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
2/8-2016	01.08.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
2/9-2016	01.09.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
			Укупно: 118.671,00

Књиговодствене услуге			
3/7-2016	01.07.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
3/8-2016	01.08.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
3/9-2016	01.09.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/7-2016	01.07.2016.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4/8-2016	01.08.2016.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4/9-2016	01.09.2016.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
26/9-2016	27.09.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			227.341,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			257.341,00
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	8.755.598,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	Чачанска банка	13.924,58
Укупно:		13.924,58

Укупни приливи:		13.924,58
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.07.2016.	Чачанска банка	60,00
30.07.2016.	Чачанска банка	250,00
31.08.2016.	Чачанска банка	250,00
27.09.2016.	Чачанска банка	60,00
30.09.2016.	Чачанска банка	250,00
Укупно:		870,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2016.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
27.09.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Укупни одливи:		23.670,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.

8.745.853,43