

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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

Матични број: 27004865

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Халкбанк А.Д., 155-32205-07

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	284.323,08
2.	Орочена средства	4.100.000,00
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		4.384.323,08

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:
Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 284.323,08
Позиција 2. Орочена средства 4.100.000,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	284.323,08
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	284.323,08

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	284.323,08
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	284.323,08

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	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	4.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 4.100.000,00 и то:
Позиција 1. Повраћај орочених средстава 4.100.000,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.034.272,00	39.398,00	39.403,00	625.300,00	448.375,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	310.000,00	0,00	60.569,35	60.569,35	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	80.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00
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	1.424.272,00	69.398,00	129.972,35	745.869,35	808.375,00

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	3.000,00	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	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	5.000,00	2.170,36	2.170,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	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	316.456,00	118.671,00	118.671,00	237.342,00	197.785,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	100.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	596.769,48	234.671,00	225.841,36	3.549.512,36	373.098,48

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2. Судски трошкови: Стварно настали трошак 39.403,00 а плаћени трошак 625.300,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајног управника: Стварно настали и плаћени трошак 60.569,35 који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени трошак 30.000,00 а плаћено 60.000,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

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 8. Платни промет: Стварно настали и плаћени трошак 2.170,36 динара.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни трошак 118.671,00 а плаћено 237.342,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни трошак 45.000,00 а плаћено 90.000,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 17. Накнада за заступање (адвокат): Стварни трошак 60.000,00 а плаћено 120.000,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	32.556.330,90	0,00	0,00	32.556.330,90
3. II исплатни ред	668,65	0,00	0,00	668,65
4. III исплатни ред	959.270.682,63	0,00	0,00	959.270.682,63
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	
Укупно без депозита	991.827.682,18	0,00	0,00	991.827.682,18

Коментар

Неизмирене обавезе у на крају извештајног периода у износу од 991.827.682,18 динара су разврстане у следеће исплатне редове:

I исплатни ред - 32.556.330,90 динара,

II исплатни ред - 668,65 динара,

III исплатни ред - 959.270.682,63 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	284.323,08
2.	Укупан прилив		4.100.000,00
3.	Укупан одлив		4.295.381,71
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)	30.09.2017.	88.941,37

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 284.323,08

Позиција 2. Укупан прилив 4.100.000,00

Позиција 3. Укупан одлив 4.295.381,71

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 88.941,37

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Нинослав Петковић	237.342,00
2.	Агенција Глобал плус 2013	90.000,00
3.	Адвокат Никола Павловић	120.000,00
Укупно		447.342,00

Коментар

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Глобал плус 2013" из Лесковца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, а у извештајном периоду исплаћен је износ од 90.000,00 динара што је обавеза из претходних извештајних периода.

За адвокатске услуге ангажован је адвокат Никола Павловић за месечни паушални износ од 20.000,00. У извештајном периоду адвокату је исплаћено 120.000,00 за неизмирени дуг из претходног извештајног периода.

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажован је Нинослав Петковић по Уговору о делу, за месечну накнаду од 39.557,00 динара, при чему је у извештајном периоду исплаћен износ од 237.342,00 динара што је обавеза из претходних извештајних периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.941,37
2. Орована средства		3.100.000,00
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		3.188.941,37

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 88.941,37

Позиција 2. Орована средства 3.100.000,00

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

30.09.2017. 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 2017.године,
- ПАС усвојио жалба стечајног управника на решење о извршењу И.73/2017 и поднешена кривична пријава због незаконитог извршења против изврш.повериоца,јавног извршитеља и вештака
- обављене и друге активности из делокруга посла стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум: 19.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
201/16	06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	10.888,00
82/2016	06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	28.515,00
			Укупно: 39.403,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/7-2017	06.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	60.569,35
			Укупно: 60.569,35
Накнада трошкова стечајног управника			
1/7-2017	01.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/8-2017	01.08.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/9-2017	01.09.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 129.972,35

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Халкбанк А.Д.	1.420,36
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Халкбанк А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Халкбанк А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Халкбанк А.Д.	250,00
			Укупно: 2.170,36

Бруто зараде по уговору о делу			
2/7-2017	01.07.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
2/8-2017	01.08.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
2/9-2017	01.09.2017.	Петковић Нинослав	39.557,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
3/7-2017	01.07.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
3/8-2017	01.08.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
3/9-2017	01.09.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/7-2017	01.07.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4/8-2017	01.08.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4/9-2017	01.09.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			225.841,36
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			355.813,71
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Чачанска банка, 155-25060-05
Халкбанк А.Д., 155-32205-07
Халкбанк А.Д., 155-1-07

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	4.384.323,08
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Повраћај орочених средстава		
06.07.2017.	Халкбанк А.Д.	4.100.000,00
Укупно:		4.100.000,00

Укупни приливи:		4.100.000,00
-----------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	195.000,00
06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	195.000,00
06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	99.789,00
06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	49.343,00
06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	46.765,00
06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	10.888,00
06.07.2017.	Привредни Суд у Лесковцу	28.515,00
Укупно:		625.300,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	60.569,35
Укупно:		60.569,35

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
06.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
06.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
06.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
06.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
06.07.2017.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.07.2017.	Халкбанк А.Д.	1.420,36
31.07.2017.	Халкбанк А.Д.	250,00
31.08.2017.	Халкбанк А.Д.	250,00
30.09.2017.	Халкбанк А.Д.	250,00
Укупно:		2.170,36

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	25.000,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
06.07.2017.	Петковић Нинослав	14.557,00
Укупно:		237.342,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
06.07.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
06.07.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
06.07.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
06.07.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
06.07.2017.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
06.07.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
06.07.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
06.07.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
06.07.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
06.07.2017.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
06.07.2017.	Халкбанк А.Д.	3.100.000,00
Укупно:		3.100.000,00

Укупни одливи: 4.295.381,71

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 3.188.941,37