

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.379.022,93 |
| 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 | | 4.379.022,93 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:
Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 4.379.022,93

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.379.022,93 |
| 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 | 4.379.022,93 |

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 | 4.379.022,93 |
| 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 | 4.379.022,93 |

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 | 6.923,62 | | | |
| 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 | | 6.923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 6.923,62 и то:
Позиција 1. Камата и други финансијски приходи 6.923,62

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.272,00 |
| 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 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 1.394.272,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.424.272,00 |

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 | 12.000,00 | 810,00 | 810,00 | 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 | 197.785,00 | 118.671,00 | 118.671,00 | 0,00 | 316.456,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 75.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 4.100.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 373.098,48 | 243.671,00 | 224.481,00 | 4.100.810,00 | 596.769,48 |

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: Стварно настали и плаћени трошак 810,00 динара.

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 који није плаћен.

| 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 | 32.557.144,37 | 0,00 | 813,47 | 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 | 991.828.495,65 | 0,00 | 813,47 | 991.827.682,18 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата обавеза према повериоцу из првог исплатног реда у износу од 813,47 динара, према нацрту за главну деобу.

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 и то 654.653.852,23 дин.признатог потраживања и 304.616.830,40 дин. пребаченог потраживања различитих поверилаца након намирења од продате имовине на којој су стекли различно право.(ОТП банка и АОД)

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 4.379.022,93 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.923,62 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.101.623,47 |
| 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) | 30.06.2017. | 284.323,08 |

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 4.379.022,93

Позиција 2. Укупан прилив 6.923,62

Позиција 3. Укупан одлив 4.101.623,47 (орочено 4.100.000,00 динара)

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 284.323,08

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 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 |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду нису исплаћиване накнаде ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2017.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 284.323,08

Позиција 2. Орочена средства 4.100.000,00

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

30.06.2017. 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 април, мај и јун 2017.године,
- поднешена жалба ПАС-у на решење о извршењу Привредног суда Лесковац И 73/2017

- обављене и друге активности из делокруга посла стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1/4-2017 | 01.04.2017. | Стечајни управник Дејан Петковић ПР | 10.000,00 |
| 1/5-2017 | 01.05.2017. | Стечајни управник Дејан Петковић ПР | 10.000,00 |
| 1/6-2017 | 01.06.2017. | 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 | 07.04.2017. | Халкбанк А.Д. | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2017. | Халкбанк А.Д. | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2017. | Халкбанк А.Д. | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | Халкбанк А.Д. | 250,00 |
| | | | Укупно: 810,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 2/4-2017 | 01.04.2017. | Петковић Нинослав | 39.557,00 |
| 2/5-2017 | 01.05.2017. | Петковић Нинослав | 39.557,00 |
| 2/6-2017 | 01.06.2017. | Петковић Нинослав | 39.557,00 |
| | | | Укупно: 118.671,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 3/4-2017 | 01.04.2017. | Агенција "Глобал плус 2013" | 15.000,00 |
| 3/5-2017 | 01.05.2017. | Агенција "Глобал плус 2013" | 15.000,00 |
| 3/6-2017 | 01.06.2017. | Агенција "Глобал плус 2013" | 15.000,00 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Књиговодствене услуге | |
| Укупно: | 45.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 4/4-2017 | 01.04.2017. | Адвокат Никола Павловић | 20.000,00 |
| 4/5-2017 | 01.05.2017. | Адвокат Никола Павловић | 20.000,00 |
| 4/6-2017 | 01.06.2017. | Адвокат Никола Павловић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 224.481,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 254.481,00 |
|-------------------------|-------------------|

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 01.04.2017. | 4.379.022,93 |
|---------------------------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| | | |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Кamate и други финансијски приходи | | |
| 05.04.2017. | Халкбанк А.Д. | 6.923,62 |
| Укупно: | | 6.923,62 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Укупни приливи: | 6.923,62 |
|------------------------|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Платни промет | | |
| 07.04.2017. | Халкбанк А.Д. | 60,00 |
| 29.04.2017. | Халкбанк А.Д. | 250,00 |
| 12.06.2017. | Халкбанк А.Д. | 250,00 |
| 30.06.2017. | Халкбанк А.Д. | 250,00 |
| Укупно: | | 810,00 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|
| Орочење средстава | | |
| 17.05.2017. | Халкбанк А.Д. | 4.100.000,00 |
| Укупно: | | 4.100.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| I исплатни ред | | |
| 07.04.2017. | Арсиф Слађан | 813,47 |
| Укупно: | | 813,47 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 4.101.623,47 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 4.384.323,08 |
|---------------------------------------------|---------------------|