

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум израде извештаја: 14.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07105223

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД, 105-11382-27

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	610.753,71
2.	Орочена средства	3.500.000,00
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	41.004.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.115.653,71

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку трећег квартала 2017.године износила је 45.115.653,71 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 610.753,71 динара;
2. Орочена средства у износу 3.500.000,00 динара код "Војвођанска банка"
3. Некретнине у износу од: 41.004.900,00 дина

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	610.753,71
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	41.004.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.615.653,71

Коментар

У извештајном периоду повереник стечајног управника није пронашла другу додатну имовину стечајног дужника.

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	610.753,71
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	41.004.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.615.653,71

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	41.004.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	41.004.900,00

Коментар

Иако је у ранијим фазама стечајног поступка извршена процена вредности свеобухватне непокретне имовине у власништву стечајног дужника, адекватно укњижење, и израђена продајна документација у циљу реализације продаје, у извештајном периоду стечајни управник није приступио продаји непокретне имовине с обзиром на поднете захтеве Агенцији за реституцију за враћање одузете имовине.

Поменути захтеви за враћање одузете имовине и обештећење код Агенције за реституцију воде се под следећим бројевима:

- 46-012411/13 (редни бр. захтева: 283172 и 283173),
- 46-005381/2014 (редни бр. захтева 419353-419357, 419371-419376) и
- 46-033388/2014 (редни бр. 551247).

С обзиром на новонасталу ситуацију која се односи на поднете захтеве од стране бивших власника Агенцији за реституцију, стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника, стопирала је продају непокретне имовине стечајног дужника до решавања наведених захтева.

У складу са напред наведеним, у извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје.

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	28.767,12			
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)	373.433,04	0,00	450.150,34	76.717,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	93.896,00		93.896,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.996.096,16	0,00	544.046,34	76.717,30

Коментар

Укупан прилив од 3.996.096,16 динара који је остварен у извештајном периоду односи се на :

- Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од: 28.767,12 динара.
- Прилив по основу закупа за месеце у извештајном периоду, у износу од 373.433,04 динара.
- Прилив по основу потраживања парничних трошкова од ЈКП "Водовод" Лесковац и наплате потраживања по основу Уговора о откуплу стана (пре отварања стечаја) у укупном износу од: 93.896,00 динара
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава у износу од 3.500.000,00 динара.

С обзиром да је фактурисана вредност у извештајном периоду износила 544.046,34 динара, док су приходи по наведеном основу износили 467.329,04 динара, то је у трећем кварталу 2017. године разлика између остварених прихода и прилива износила 76.717,30 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	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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	130.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	268.000,00

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	5.145,60	6.000,00	4.164,00	5.145,60	4.164,00
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	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5. Пошта и телефон	5.064,00	10.500,00	6.263,00	6.181,00	5.146,00
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	15.000,00	949,99	949,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	129.165,44	129.165,44	129.165,44	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	0,00	85.200,00	81.879,00	54.586,00	27.293,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	164.010,00	0,00	0,00	164.010,00	0,00
19. Административне таксе	60,00	60.000,00	0,00	0,00	60,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	277.779,60	415.365,44	325.921,43	3.963.538,03	140.163,00

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно.

У трећем кварталу 2017. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 138.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 325.921,43 дин. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду:

1. Није вршена исплата трошкова стечајног поступка,

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
--------------	---	--	--	--	---

2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 3.963.538,03 динара, од чега се износ од 3.500.000,00 динара односи на орочење средстава.

У наставку текста дата је спецификација исплаћених обавеза стечајне масе:

- Извршена је исплата стварних трошкова канцеларијског материјала у укупном износу од 5.145,00 динара. Исплаћени трошкови канцеларијског материјала односе се на месеце: април, мај и јун 2017. године.
- Извршена је исплата стварних трошкова повереника за гориво за месеце април, мај и јун 2017. године у укупном износу од 25.500,00 динара, који су одобрени решењем суда;
- Извршена је исплата трошкова поштарине у укупном износу од: 6.181,00 динара. Исплаћени трошкови поштарине односе се на месеце април, мај и јун 2017.године, као и на накнаду за телефон повереника за април, мај и јун 2017. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова платног промета у укупном износу од: 949,99 динара. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова премије осигурања за период од августа 2017. до августа 2018. године у износу од 129.165,44 динара. Наведени трошак одобрен је решењем суда.
- Извршена је исплата трошкова зарада по уговору о делу у укупном износу од 54.586,00 динара. Исплаћени трошкови бруто зарада односе се на месеце јул и август 2017.године. Исти су одобрени решењем суда за сваки месец појединачно.
- Извршена је исплата трошкова књиговодствених услуга у укупном износу од: 30.000,00 динара. Исплаћени трошкови књиговодствених услуга односе се на трошкове за месеце април, мај и јун 2017.године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова адвокатских услуга у укупном износу од: 48.000,00 динара. Исплаћени трошкови адвокатских услуга односе се на трошкове за месеце април, мај и јун 2017.године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата пореза на имовину за 2017. годину, у укупном износу до 164.010,00 динара. Наведени трошак одобрен је решењем суда за мај 2017.год.
- Орочена су новчана средства у износу од 3.500.000,00 динара код АИК Банке АД Београд.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 268.000,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 140.163,00 динара.

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	112.516,99	0,00	0,00	112.516,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	546.215.521,69	0,00	0,00	546.215.521,69
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	546.328.038,68	0,00	0,00	546.328.038,68

Коментар

Дана 24.03.2015. године одржано је испитно рочиште, на коме су испитане 153 пријаве од укупно 246 поднетих пријава потраживања и утврђено потраживање поверилаца у збирном износу од: 320.465.574,24 динара.

Дана 07.05.2015. године и 26.05.2015. године одржана су два допунска испитна рочишта на коме су испитане пријаве потраживања поверилаца од редног броја 154 до 251. У складу са наведеним, у извештајном периоду дошло је до повећања обавеза стечајног дужника према повериоцима за износ од: 225.547.831,27 динара.

Пресудом Привредног суда у Лесковцу Посл.бр.1П.213/2015 од 22.04.2015. године утврђено је оспорено потраживање повериоца Динитријевић Слободанке у укупном износу од 165.810,22 динара, па је исто у претходном периоду разврстано у трећи исплатни ред.

У четвртм кварталу 2016. године евидентирана је Пресуда Привредног суда у Лесковцу Посл.бр.П.397/2015 од 17.08.2015. године, којом је усвојен тужбени захтев тужиоца Анђелковић Зорана и утврђено оспорено потраживање у укупном износу од 148.822,95 динара и исто у целости разврстано у трећи исплатни ред.

Како у трећем кварталу 2017. године није дошло до повећања износа утврђених потраживања, нити до исплате поверилаца, на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца према дужнику износила је: 546.328.038,68 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Износ утврђених потраживања у првом исплатном реду: 112.516,99 динара;
2. Износ утврђених потраживања у трећем исплатном реду: 546.215.521,69 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	610.753,71
2.	Укупан прилив		3.996.096,16
3.	Укупан одлив		3.963.538,03
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.	643.311,84

Коментар

У трећем кварталу 2017. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 610.753,71 динара;
- Остварен је укупан прилив у износу од: 3.996.096,16 динара, од чега се износ од 3.500.000,00 динара односи на повраћај орочених новчаних средстава.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 3.963.538,03 динара, од чега се износ од 3.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава код АКИ Банке АД Београд.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2017. године износило је: 643.311,84 динара.

3б 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 промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мијајловић Сузана	54.586,00
2.	Goodwill -књиговодствена агенција	30.000,00
3.	Адв. Александар Р. Јовановић	48.000,00
Укупно		132.586,00

Коментар

Сагласношћу стечајног судије одобрено је ангажовање:

- Сузана Мијајловић на административно- техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем уз укупну нето накнаду од 15.000,00 динара месечно (бруто цца: 28.000,00 динара). У извештајном периоду, ангажованом лицу исплаћене су две зараде по уговору о делу у укупном бруто износу од 54.586,00 динара, и то на име накнаде за јул и август 2017. године.
- Књиговодствене агенције Goodwill, уз месечну накнаду у бруто износу од: 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је бруто износ од 30.000,00 динара на име накнаде за април, мај и јун 2017. године.
- Адвоката Александра Р.Јовановића уз месечну накнаду у бруто износу од 16.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је износ

од 48.000,00 динара на име накнаде за април, мај и јун 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		643.311,84
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		76.717,30
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		41.004.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.224.929,14

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају трећег квартала 2017.године износила је 45.224.929,14 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 643.311,84 динара;
2. Орочена средства у износу 3.500.000,00 динара код "АИК Банке" АД Београд.
3. Потраживања у износу од: 76.717,30 динара.
4. Некретнине у износу од: 41.004.900,00 динара

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

04.07.2017. Пресуда ПАС-а 2Пж 5499/15 од 15.06.2017.

Дана 04.07.2017. године повереник стечајног управника је преузео Пресуду ПАС-а 2.Пж 5499/15 од 15.06.2017. године у правној ствари тужиоца ЈКП "Водовод" из Лесковца против туженог стечајног дужника којом се одбија жалба тужиоца као неоснована и потврђује Пресуда привредног суда у Лесковцу 1.П.354/2015 од 14.07.2015. год.

13.07.2017. Изјашњења на Закључке суд - право на суђење у разумном року

Током јула месеца, повереник стечајног управника изјаснио се на преко 50 Закључака суда, којима је наложено стечајном управнику стечајног дужника АД „Лескодрво“ - у стечају из Лесковца да се у изјасни о току поступка, о процени у погледу могућности намирења поверилаца, као и о прогнози о могућем року окончања стечајног поступка и о другим околностима које су значајне за одлучивање, а све у вези са поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, покренутим пред Привредним судом у Лесковцу од стране

бивше запослених радника.

17.07.2017. Достава потврда фонду ПИО

У току трећег кварталног периода повереник стечајног управника доставио је разне потврде ПИО фонду за бивше запослене раднике у складу са замолницама ПИО фонда и бивших радника.

21.07.2017. Орочење динарског депозита

Дана 21.07.2017. године повереник стечајног управника је након прикупљања понуда од банака, орочио динарска средства у износу од 3.500.000,00 динара код Војвођанске банке АД Нови Сад по каматној стопи од 2,53% на рок од 60 дана.

04.08.2017. Обавештење Агенције за реституцију о изузећу Лескодрва из предмета бр. 46-012411/2013

Дана 04.08.2017. год. повереник стечајног управника је из Агенције за реституцију преузео обавештење да је увидом у документацију коју поседује предметна Агенција утврђено да на парцелама које су предмет враћања имовине правим власницима бр. 2176/1 и 2176/2, као и на објектима који се налазе на њима, стечајни дужник није уписан ни као ималац права својине нити државине.

04.08.2017. Извештај адвоката за месец јул 2017.године

На захтев повереника стечајног управника ангажовани адвокат А.Р.Јовановић је доставио извештај са списком активних предмета за месец јул 2017. године.

12.08.2017. Достава периодичног ФИ-ја за други квартал 2017.године

Повереник стечајног управника доставио је периодичан извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2017. године стечајном судији, ОП и председнику скупштине поверилаца.

17.08.2017. Достава понуда за осигурање имовине ст.дужника

На захтев повереника стечајног управника осигуравајуће куће Uniqа osiguranje, Wiener Stadtische Osiguranje ADO и Дунав Осигурање АДО доставиле су своје понуде за осигурање имовине стечајног дужника дана 17.08.2017.године.

28.09.2017. Изјашњење на Заључке суда - право на суђење у разумном року

Током августа и септембра месеца, повереник стечајног управника изјаснио се на преко 30 Закључака суда, којима је наложено стечајном управнику стечајног дужника АД „Лескодрво“ - у стечају из Лесковца да се у изјасни о току поступка, о процени у погледу могућности намирења поверилаца, као и о прогнози о могућем року окончања стечајног поступка и о другим околностима које су значајне за одлучивање, а све у вези са поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, покренутим пред Привредним судом у Лесковцу од стране бивше запослених радника

04.09.2017. Месечни извештај ангажованог адвоката

На захтев повереника стечајног управника ангажовани адвокат А.Р.Јовановић је доставио месечни извештај са списком активних предмета за месец август 2017.године.

13.09.2017. Захтев банкама за доставу понуда за орочење

Како је рок за орочење динарског депозита у власништву стечајног дужника "Лескодрво- у стечају" АД Лесковац истицао 22.09.2017.године, повереник стечајног управника упутио је захтев високо ранжираним банкама за доставу понуда за орочење.

20.09.2017. Орочење динарског депозита

Дана 20.09.2017. године повереник стечајног управника је након прикупљања понуда од банака, орочио динарска средства у износу од 3.500.000,00 динара код Аик банке АД Београд по каматној стопи од 2,80% на рок од 60 дана.

Број предмета: бр.б.Ст.40/2014

Датум: 14.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-ФХ/2017	01.07.2017.	ФЕНИКС, СЗР	18.028,00
07-4М/2017	01.07.2017.	4 М, Лесковац	132.933,46
08-ФХ/2017	01.08.2017.	ФЕНИКС, СЗР	18.027,45
08-4М/2017	01.08.2017.	4 М, Лесковац	132.201,30
09-4М/2017	01.09.2017.	4 М, Лесковац	131.084,91
09-ФХ/2017	01.09.2017.	ФЕНИКС, СЗР	17.875,22
Укупно:			450.150,34
Потраживања (у извештајном периоду)			
1.П.354/2015	01.07.2017.	ЈКП Водовод Лесковац	93.256,00
Уговор 69	15.09.2017.	Ђорђевић Милорад	640,00
Укупно:			93.896,00
Укупни приходи:			544.046,34

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			
1.П.397/2015	01.08.2017.	Анђелковић Зоран	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/2017	30.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
ПН 08/2017	30.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
ПН 09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2017	30.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 08/2017	30.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			138.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/2017	30.07.2017.	Графолист ДОО	1.494,00
КМ 08/2017	30.08.2017.	Графолист ДОО	1.614,00
КМ 09/2017	30.09.2017.	Графолист ДОО	1.056,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.164,00

Гориво и мазиво			
ГО-ДЋ 07/2017	30.07.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ГО-ДЋ 08/2017	30.08.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ГО-ДЋ 09/2017	30.09.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
			Укупно:
			25.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ-ДЋ 07/2017	30.07.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ-ДЋ 08/2017	30.08.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ-ДЋ 09/2017	30.09.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ 07/2017	30.07.2017.	ПОШТА Ниш	92,00
ПТТ 08/2017	30.08.2017.	ПОШТА Ниш	1.025,00
ПТТ 09/2017	30.09.2017.	ПОШТА Ниш	646,00
			Укупно:
			6.263,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	АИК Банка АД	275,57
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	АИК Банка АД	42,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	АИК Банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	АИК Банка АД	90,42
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	АИК Банка АД	42,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	АИК Банка АД	50,00
			Укупно:
			949,99

Премија осигурања			
ОСГ. 2017-2018	04.09.2017.	Wiener Stedtsche osiguranje ADO Beograd	129.165,44
			Укупно:
			129.165,44

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2017	30.07.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД 08/2017	30.08.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД 09/2017	30.09.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
			Укупно:
			81.879,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2017	30.07.2017.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 08/2017	30.08.2017.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 09/2017	30.09.2017.	Goodwill PR	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2017	30.07.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АДВ 08/2017	30.08.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АДВ 09/2017	30.09.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	325.921,43
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	463.921,43
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Није отворен, Није отворен
АИК Банка АД, 105-11382-27
Војвођанска банка, 355-9999991111-70
АИК Банка АД Београд, 105-0108557011

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	4.110.753,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2017.	АИК Банка АД	14.383,56
19.09.2017.	АИК Банка АД	14.383,56
Укупно:		28.767,12

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	4 М, Лесковац	92.118,83
08.08.2017.	4 М, Лесковац	132.201,30
04.09.2017.	ФЕНИКС, СЗР	18.028,00
14.09.2017.	4 М, Лесковац	131.084,91
Укупно:		373.433,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2017.	ЈКП Водовод Лесковац	93.256,00
15.09.2017.	Ђорђевић Милорад	640,00
Укупно:		93.896,00

Повраћај орочених средстава		
19.09.2017.	Војвођанска банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:	3.996.096,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2017.	Екстра Архива	2.000,00
17.07.2017.	Графолист ДОО	1.806,60
17.07.2017.	Метро ДОО	1.339,00
Укупно:		5.145,60

Гориво и мазиво		
17.07.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
17.07.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
17.07.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
17.07.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
17.07.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
17.07.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
17.07.2017.	ПОШТА Ниш	564,00
24.08.2017.	ПОШТА Ниш	92,00
20.09.2017.	ПОШТА Ниш	1.025,00
Укупно:		6.181,00

Платни промет		
17.07.2017.	АИК Банка АД	275,57
31.07.2017.	АИК Банка АД	200,00
22.08.2017.	АИК Банка АД	42,00
24.08.2017.	АИК Банка АД	50,00
31.08.2017.	АИК Банка АД	200,00
04.09.2017.	АИК Банка АД	90,42
15.09.2017.	АИК Банка АД	42,00
20.09.2017.	АИК Банка АД	50,00
Укупно:		949,99

Премија осигурања		
04.09.2017.	Wiener Stedtsche osiguranje ADO Beograd	129.165,44
Укупно:		129.165,44

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
15.09.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
Укупно:		54.586,00

Књиговодствене услуге		
17.07.2017.	Goodwill PR	10.000,00
17.07.2017.	Goodwill PR	10.000,00
17.07.2017.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
17.07.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
17.07.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.07.2017.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	164.010,00
Укупно:		164.010,00

Орочење средстава		
20.09.2017.	АИК Банка АД Београд	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		3.963.538,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		4.143.311,84
---	--	---------------------