

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку четвртог 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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	643.311,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.717,30
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	41.724.929,14

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	643.311,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.717,30
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	41.724.929,14

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	17.875,22
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	17.875,22
				41.063.742,08

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.

Иако у извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу продаје, у четвртом кварталу 2017. године дошло је до кориговања вредности потраживања на износ од 58.842,08 динара, с обзиром да је извршена наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 17.875,22 динара.

У складу са напред наведеним на крају четвртог квартала 2017. године коригована вредност имовине износила је 41.063.742,08 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	16.190,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.875,22			
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)	429.457,49	0,00	447.362,38	17.904,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.963.523,02	0,00	447.362,38	17.904,89

Коментар

Укупан прилив од 3.963.523,02 динара који је остварен у извештајном периоду односи се на :

- Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од: 16.190,31 динара.
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 17.875,22 динара.
- Прилив по основу закупа за месеце у извештајном периоду, у износу од 429.457,49 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 447.362,38 динара, док су приходи по наведеном основу износили 429.457,49 динара, то је у четвртом кварталу 2017. године разлика између остварених прихода и прилива износила 17.904,89 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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	170.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
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	268.000,00	120.000,00	120.000,00	18.000,00	370.000,00

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	4.164,00	6.000,00	3.628,80	4.164,00	3.628,80
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	42.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	5.146,00	10.500,00	6.328,00	9.270,00	2.204,00
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	978,82	978,82	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	27.293,00	85.200,00	81.879,00	81.879,00	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)	0,00	690.295,00	690.295,00	0,00	690.295,00
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	180.000,00	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	140.163,00	1.156.495,00	886.609,62	3.716.791,82	809.980,80

Коментар

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

У четвртм кварталу 2017. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 120.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 886.609,62 дин. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата трошкова стечајног поступка из ранијег периода у износу од 18.000,00 динара, на име досуђеног износа трошкова спора по Пресуди Посл.бр.1.П397/2015 од 17.08.2015.године,

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: 3.716.791,82 динара, од чега се износ од 3.500.000,00 динара односи на орочене средства.

У наставку текста дата је спецификација исплаћених обавеза стечајне масе:

- Извршена је исплата стварних трошкова канцеларијског материјала у укупном износу од 3.628,80 динара. Исплаћени трошкови канцеларијског материјала односе се на месеце: јул, август и септембар 2017. године.
- Извршена је исплата стварних трошкова повереника за гориво за месеце јул, август, септембар, октобар и новембар 2017. године у укупном износу од 42.500,00 динара, који су одобрени решењем суда;
- Извршена је исплата трошкова поштарине у укупном износу од: 9.270,00 динара. Исплаћени трошкови поштарине односе се на месеце септембар, октобар и новембар 2017. године, као и на накнаду за телефон повереника за период ос јула до новембра 2017. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова платног промета у укупном износу од: 978,82 динара. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова зарада по уговору о делу у укупном износу од 81.879,00 динара. Исплаћени трошкови бруто зарада односе се на месеце септембар, октобар и новембар 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 јул, август и септембар 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 јул, август и септембар 2017. године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- 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: 370.000,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 809.980,00 динара.

26

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 - 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. 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 четвртом 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 целисти разврстано у трећи исплатни ред.

Како у четвртом 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)	01.10.2017.	643.311,84
2.	Укупан прилив		3.963.523,02
3.	Укупан одлив		3.734.791,82
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)	31.12.2017.	872.043,04

Коментар

У четвртом кварталу 2017. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 643.311,84 динара;
- Остварен је укупан прилив у износу од: 3.963.523,02 динара, од чега се износ од 3.500.000,00 динара односи на повраћај орочених новчаних средстава.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 3.734.791,82 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 31.12.2017. године износило је: 872.043,04 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Сузана Мијајловић	81.879,00
2.	Goodwill	30.000,00
3.	Адвокат Александра Р.Јовановић	48.000,00
Укупно		159.879,00

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 три зараде по уговору о делу у укупном бруто износу од 81.879,00 динара, и то на име накнаде за септембар, октобар и новембар 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 јул, август и септембар 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 јул, август и септембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		872.043,04
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		76.746,97
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		45.453.690,01

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају четвртог квартала 2017. године износила је 45.453.690,01 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 872.043,04 динара;
2. Орочена средства у износу 3.500.000,00 динара код "АИК Банке" АД Београд.
3. Потраживања у износу од: 76.746,97 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

05.10.2017. Извештај ангажованог адвоката

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

06.10.2017. Захтев упућен Агенцији за Реституцију за доставу информација

Како је рок за жалбу на Решења Агенција за реституцију, подручна јединица Ниш, којим се одбија захтев за враћање одузете имовине у натуралном облику у предметима бр.46-005381/2014 и бр.46-033388/2014 истекао, повереник стечајног управника се обратио Агенцији за доставу информацију да ли су подносиоци захтева или неко треће лице изјавили Жалбу другостепеном органу на наведена Решења, односно да ли су иста, у делу одбијања натуралног враћања имовине, постала правоснажна.

12.10.2017. Достава изјашњења стечајног управника на Закључке суда

Дана 12.10.2017. године повереник стечајног управника изјаснио се на четири Закључка 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.

02.11.2017. Одлазак у Лесковац ради састанка са потенцијалним купцем

Дана 02.11.2017. године повереник стечајног управника се у циљу продаје имовине стечајног дужника састао са потенцијалним купцем у Лесковцу, ради пружања потребних информација и обиласка предметне имовине.

03.11.2017. Достава Периодичног ФИ-ја за III квартал 2017. године

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

03.11.2017. Месечни извештај ангажованог адвоката

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

09.11.2017. Препис Листа непокретности 55 КО Лесковац

На захтев повереника стечајног управника, а у циљу спровођења продаје имовине стечајног дужника, РГЗ СКН Лесковац је издао најновији ЛН 55 КО Лесковац, дана 09.11.2017. године.

30.12.2017. Достава потврда Фонду ПИО

У току четвртог кварталног периода повереник стечајног управника доставио је Фонду ПИО већи број потврда о радном стажу (М4 и М8) за бивше запослене раднике у складу са замолницама ПИО фонда и бивших радника.

13.11.2017. Захтев банкама за доставу понуда за орочење

Како је рок за орочење динарског депозита у власништву стечајног дужника "Лескодрво- у стечају" АД Лесковац истицао 20.11.2017.године, повереник стечајног управника упутио је захтев високо ранжираним банкама за доставу понуда за орочење.

13.11.2017. Достава изјашњења на захтев Министарства правде у вези потраживања Слободана Б. Станковића из села

Будући да је повереник стечајног управника преко Привредног суда у Лесковцу добио захтев за доставу информација у вези са потраживањем стечајног повериоца Слободана Б. Станковића из села Накривањ код Лесковца, повереник је своје изјашњење доставио и Привредном суду за Министарство правде.

20.11.2017. Орочење динарског депозита

Дана 20.11.2017. 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 2,85% на рок од 60 дана.

30.12.2017. Изјашњења повереника стечајног управника на Закључке суда

У току четвртог квартала 2017. године, повереник стечајног управника изјаснио се на 29 Закључака суда у вези са поднетим тужбама бивших радника за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: бр.б.Ст.40/2014

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-4М/2017	01.10.2017.	4 М, Лесковац	131.302,49
10-ФХ/2017	01.10.2017.	ФЕНИКС, СЗР	17.904,89
11-ФХ/2017	01.11.2017.	ФЕНИКС, СЗР	17.891,00
11-4М/2017	01.11.2017.	4 М, Лесковац	131.199,00
12-4М/2017	01.12.2017.	4 М, Лесковац	131.177,00
12-ФХ/2017	01.12.2017.	ФЕНИКС, СЗР	17.888,00
Укупно:			447.362,38

Укупни приходи: 447.362,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН -10/2017	30.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
ПН 11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
ПН-12/2017	30.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 10/2017	30.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 12/2017	30.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2017	30.10.2017.	Екстра Архива	1.200,00
КМ 11/2017	30.11.2017.	Графолист ДОО	868,80
КМ 12/2017	30.12.2017.	Графолист ДОО	1.560,00
Укупно:			3.628,80

Гориво и мазиво			
ГО-ДЂ 10/2017	30.10.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ГО-ДЂ 11/2017	30.11.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ГО-ДЂ 12/2017	30.12.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ -ДЋ 10/2017	30.10.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ -ДЋ 11/2017	30.11.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ -ДЋ 12/2017	30.12.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ 10/2017	30.10.2017.	ПОШТА Ниш	352,00
ПТТ 11/2017	30.11.2017.	ПОШТА Ниш	772,00
ПТТ 12/2017	30.12.2017.	ПОШТА Ниш	704,00
Укупно:			6.328,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	АИК Банка АД	42,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	АИК Банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	АИК Банка АД	61,60
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	АИК Банка АД	28,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	АИК Банка АД	41,22
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	АИК Банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	АИК Банка АД	56,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	АИК Банка АД	50,00
Укупно:			978,82

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2017	30.10.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД 11/2017	30.11.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД 12/2017	30.12.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2017	30.10.2017.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 11/2017	30.11.2017.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 12/2017	30.12.2017.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2017	30.10.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АДВ 11/2017	30.11.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АДВ 12/2017	30.12.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2-2017	15.11.2017.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	690.295,00
Укупно:			690.295,00

Укупно обавезе стечајне масе:	886.609,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.006.609,62
-------------------------	---------------------

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 01.10.2017.	4.143.311,84
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.11.2017.	АИК Банка АД	16.190,31
Укупно:		16.190,31

Наплата потраживања		
25.10.2017.	ФЕНИКС, СЗР	17.875,22
Укупно:		17.875,22

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	4 М, Лесковац	131.302,49
14.11.2017.	4 М, Лесковац	131.199,00
23.11.2017.	ФЕНИКС, СЗР	17.891,00
01.12.2017.	ФЕНИКС, СЗР	17.888,00
11.12.2017.	4 М, Лесковац	131.177,00
Укупно:		429.457,49

Повраћај орочених средстава		
20.11.2017.	АИК Банка АД Београд	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:	3.963.523,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2017.	Анђелковић Зоран	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2017.	Графолист ДОО	1.494,00
16.10.2017.	Графолист ДОО	1.614,00
16.10.2017.	Графолист ДОО	1.056,00
Укупно:		4.164,00

Гориво и мазиво		
16.10.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
16.10.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
16.10.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
13.11.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
14.12.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
Укупно:		42.500,00

Пошта и телефон		
13.10.2017.	ПОШТА Ниш	646,00
16.10.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
16.10.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
16.10.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
13.11.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
20.11.2017.	ПОШТА Ниш	352,00
14.12.2017.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
15.12.2017.	ПОШТА Ниш	772,00
Укупно:		9.270,00

Платни промет		
02.10.2017.	АИК Банка АД	200,00
12.10.2017.	АИК Банка АД	42,00
13.10.2017.	АИК Банка АД	50,00
16.10.2017.	АИК Банка АД	61,60
19.10.2017.	АИК Банка АД	28,00
31.10.2017.	АИК Банка АД	200,00
13.11.2017.	АИК Банка АД	41,22
20.11.2017.	АИК Банка АД	50,00
30.11.2017.	АИК Банка АД	200,00
14.12.2017.	АИК Банка АД	56,00
15.12.2017.	АИК Банка АД	50,00
Укупно:		978,82

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
13.11.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
14.12.2017.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
Укупно:		81.879,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	Goodwill PR	10.000,00
16.10.2017.	Goodwill PR	10.000,00
16.10.2017.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
16.10.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
16.10.2017.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Орочење средстава		
20.11.2017.	АИК Банка АД Београд	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		3.734.791,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

4.372.043,04