

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 20456191

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.006.004,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	40.374,98
5.	Потраживања	5.918.126,18
6.	Залихе	4.232.883,98
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	159.494.353,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		173.691.742,44

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.006.004,10
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	5.918.126,18
4.	Залихе	0,00	4.232.883,98
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	643,99	159.494.997,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		643,99	173.692.386,43

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	4.006.004,10
2.	Дати аванси	0,00	40.374,98
3.	Потраживања	0,00	5.918.126,18
4.	Залихе	0,00	4.232.883,98
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	632.272,35	158.862.724,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		632.272,35	173.060.114,08

Коментар

извршена корекција вредности имовине према процењеној вредности

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	40.374,98
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.918.126,18
3.	Залихе	3.048.344,80	0,00	962.645,98	221.893,20
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	125.438.622,30	0,00	33.424.102,54	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		128.486.967,10	0,00	34.386.748,52	6.180.394,36

Коментар

27.07.2017. извршена продаја опреме јавним надметањем

28.07.2017. извршена продаја некретнина и постројења јавним надметањем

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	9.600,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	32.501.589,51			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	160.441,00	802.204,98	962.645,98	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	1.724.718,01	31.699.384,53	33.424.102,54	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)	1.031.680,00		1.224.492,58	192.812,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.428.028,52	32.501.589,51	35.611.241,10	192.812,58

Коментар

2.а 5.-8. остварен прилив средстава по основу продаје некретнина, постројења, опереме и залиха у износу од 34.386.748,52 рсд
2а 11. остварен прилив средстава од продајне документације у износу од 1.000.000,00 рсд и од услуга ел. мерења у Пироту износ од 31.680,00 рсд
-рефундација трошкова ел. енергије у Пироту у износу 192.812,58 није наплаћена у овом извештајном периоду

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	2.579.589,60	0,00	183.056,40	2.762.646,00	0,00
2. Судски трошкови	537.180,00	400.000,00	9.900,00	547.080,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.174,76	100.000,00	61.293,96	56.335,03	8.133,69
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	3.219.944,36	700.000,00	554.250,36	3.666.061,03	108.133,69

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	419.670,18	500.000,00	576.747,33	803.604,93	192.812,58
3. Комуналне услуге	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	12.169,00	9.805,00	2.364,00
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	40.000,00	26.883,86	26.883,86	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	14.666,00	100.000,00	17.199,05	10.000,00	21.865,05
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	694.600,00	1.199.328,00	1.302.176,00	1.798.992,00	197.784,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	260.000,00	390.000,00	390.000,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	187.979,65	0,00	282.000,00	187.979,65	282.000,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	80.000,00	1.005.037,00	969.497,00	35.540,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	931.078,83	0,00	931.078,83
24. Остали трошкови стечајне масе	784.674,65	100.000,00	150.000,00	377.870,00	556.804,65
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	600.000,00	0,00	606.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.392.590,48	2.359.328,00	5.303.291,07	4.729.632,44	2.966.249,11

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

26.1. у овом извештајном периоду извршен је повраћај предујма за покретање стечајног поступка који је одобрен у допуни трошкова за 06/2017 у износу од 2.762.646, 00 рсд додатни трошкови по том основу су настали након сравњења са Привредним судом будући да су почетни трошкови плаћени пре него су средства пребачена на пословни рачун стечајног дужника Ленада д.о.о-у стечају.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

до прекорачења насталих трошкова долази опструкцијом рада стечајног управника од стране надлежног судије те трошкови за 09/2017.-те нису одобрени а ни кориговани, трошкови су континуирани и понављају се сваки месец на темељу претходно закључених уговора и исти су у претходним месецима одобрени.

26.20. трошкови за ПДВ су тражени у трошковима за 09/2017 али такођер без одговора те је стечајни управник био у обавези да изврши

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

плаћање дуговања према Пореској управи у износу и року како то Закон налаже да би се избегли додатни трошкови и компликације.

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	216.604.759,13	6.235.075,26	20.137.666,46	202.702.167,93
2. I исплатни ред	7.020.444,14	0,00	0,00	7.020.444,14
3. II исплатни ред	17.295.617,11	0,00	0,00	17.295.617,11
4. III исплатни ред	465.127.896,81	-6.235.075,26	0,00	458.892.821,55
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	5.595.902,75	0,00	0,00	5.595.902,75
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	711.644.619,94	0,00	20.137.666,46	691.506.953,48

Коментар

-надлежном стечајном судији, након извршених продаја, у Законом прописаном року достављени су обрачуни за намирење поверилаца са признатим разлучним правом на продатој имовини, судија није правовремено реаговала и стечајни управник је извршио намирења, како је и био у обавези по Закону, према прибављеним инструкцијама за плаћање а за ВТБ банку је, након преписке са Народном банком, уплаћено на рачун званично објављен на сајту Народне банке.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.006.004,10
2.	Укупан прилив		35.428.028,52
3.	Укупан одлив		28.533.359,93
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.	10.900.672,69

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

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмин Ђукић	284.811,00
2.	Нада Новаковић	118.671,00
3.	Стефан Симић	142.404,00
4.	Вера Иванчевић	166.140,00
5.	Ненад Скалушевић	142.404,00
6.	Зејнепа Ђановић	71.202,00
7.	Бобан Ранчић	152.838,00
8.	Миле Ранчић	120.087,00
9.	Миодраг Јанковић	120.087,00
10.	Милош Милошевић	120.087,00
11.	Дејан Јовановић	120.087,00
12.	Дарко Младеновић	120.087,00
13.	Бојан Јовановић	120.087,00
14.	Ксенија Мајкић-адвокат	180.000,00
15.	Предраг Дикић -адвокат	210.000,00
Укупно		2.188.992,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене накнаде ангажованим лицима по Уговору о делу и накнаде адокатима за услуге за 06/17;07/17 и 08/17 како је одобрено од стране стечајног судије

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.900.672,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		6.110.938,76
6. Залихе		221.893,20
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		17.273.879,63

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

01.07.2017. Продајна документација за продају 27.07.2017

01.07.2017. Продајна документација за продају 28.07.2017

06.07.2017. Захтев за активирање административне забране за Николу Драгићевића

07.07.2017. Извештај адвоката о предметима

07.07.2017. Уговор о делу - Дарко Младеновић

07.07.2017. Одговор на захтев Еуробанке од 06.07.2017

18.07.2017. Достава периодичног финансијског извештаја - 01.04.-30.06.2017 - Привредни суд

18.07.2017. Достава периодичног финансијског извештаја 01.04.-30.06.2017. -АЛСУ

18.07.2017. Достава периодичног финансијског извештаја - НЛБ Банка - 01.04.-30.06.2017

18.07.2017. Достава периодичног финансијског извештаја - 01.04.-30.06.2017 - ИТН Гроуп

18.07.2017. Достава периодичног финансијског извештаја - 01.04.-30.06.2017. - Одбор поверилаца Гамико факторинг

24.07.2017. Одлука о образовању комисије за продају за 27.07.2017

24.07.2017. Одлука о образовању комисије за продају 28.07.2017

24.07.2017. Изјава о преузимању елабората о продаји опреме

24.07.2017. Изјава о преузимању елабората о продаји некретнина

26.07.2017. Ургенција за одобрење плаћања судске таксе

26.07.2017. Молба за додатни рок плаћања две таксе

27.07.2017. Пријава за учешће на лицитацији - опрема

27.07.2017. Листа учесника на јавном надметању 27.07.2017- записник о регистрацији

27.07.2017. Записник комисије о продаји опреме

28.07.2017. Листа учесника и записник о регистрацији

28.07.2017. Пријава за учешће на лицитацији - некретнине

28.07.2017. Записник комисије о продаји - некретнине

28.07.2017. Дневник рада -Милошевић Милош
Хладњача Пирот, 13.07.2017

28.07.2017. Евиденција посетилаца огранак - Пирот, хладњача

31.07.2017. Закључак о отказивању лицитације за 27.07.2017

31.07.2017. Захтев за издавање листе непокретности 1316

01.08.2017. Ургенција за зараде радника у Пироту

31.08.2017. Решење ПАС-а на Жалбу 332

01.08.2017. Поднесак стечајног повериоца - НЛБ Банка

01.08.2017. Допуна поднеска

01.08.2017. Приговор разлучног повериоца - ВТБ Банка

01.08.2017. Допунски приговор - ВТБ Банка

01.08.2017. Решење о одобрењу трошкова за Јул 2017

02.08.2017. Сагласност за прекњижење преплаћеног износа - ЕПС

02.08.2017. Захтев за понуду за примопредају струје

02.08.2017. Мејл ЕПС-а за прекњижење

02.08.2017. Мејл Бобана Ранчића о искључењу струје

02.08.2017. Овлашћење за Војвођанску банку

03.08.2017. План трошкова за август 2017

03.08.2017. Одговор на захтев за пресуду И-6 У 3672-14

04.08.2017. Препис листе непокретности 1316- Барје Чифлик

04.08.2017. Уговор о купопродаји електричне енергије

04.08.2017. Обавештење о уговору - ЕПС

04.08.2017. Предлог за доношење решења о намирењу разлучног повериоца - Привредни суд за фонд за развој Ниш

04.08.2017. Предлог за доношење решења о намирењу разлучног повериоца - Привредни суд за ВТБ Банку

04.08.2017. Предлог за доношење решења о намирењу разлучног повериоца - Привредни суд за Пираеус банку

04.08.2017. Извештај о поступку продаје 27.07.2017 - Привредни суд

04.08.2017. Извештај о поступку продаје 28.07.2017 - Привредни суд

04.08.2017. Извештај о поступку продаје 27.07.2017 - АЛСУ

04.08.2017. Извештај о поступку продаје 27.07.2017 - Гамико факторинг

04.08.2017. Извештај о поступку продаје 27.07.2017 - фонд за развој Ниш

04.08.2017. Извештај о поступку продаје 27.07.2017 - НЛБ Банка

04.08.2017. Извештај о поступку продаје - ИТН Грууп

04.08.2017. Извештај о спроведеном поступку продаје 28.07.2017 - Пираеус банка

04.08.2017. Извештај о спроведеном поступку продаје 28.07.2017 - ВТБ Банка

04.08.2017. Извештај о спроведеном поступку продаје 28.07.2017 - ИТН Група

04.08.2017. Извештај о спроведеном поступку продаје 28.07.2017 - НЛБ Банка

14.08.2017. Извештај о спроведеном поступку продаје 28.07.2017 - Гамико факторинг

14.08.2017. Записник о предаји опреме - Мундорама

14.08.2017. Записник о примопредаји непокретности - Мундорама

14.08.2017. Реверс за палете

18.08.2017. Уговор о купопродаји покретне имовине

18.08.2017. Уговор о продаји непокретне имовине

18.08.2017. Изјава о раскиду уговора - Мине инвест

18.08.2017. Изјава о раскиду уговора

18.08.2017. Изјава о раскиду уговора - Милетић комерц

18.08.2017. Обавештење о склапању уговора - Привредни суд

18.08.2017. Обавештење о склапању купопродајног уговора - АЛСУ

18.08.2017. Обавештење о намирењу разлучног повериоца , Фонд за развој Ниш-АЛСУ

18.08.2017. Обавештење о намирењу разлучног повериоца - Пираеус банка

18.08.2017. Достава уговора о купопродаји - АЛСУ

18.08.2017. Записник о примопредаји саобраћајних дозвола за возила обухваћена продајом

24.08.2017. Обавештење о намирењу разлучног повериоца -Привредни суд - ВТБ Банка

18.08.2017. Обавештење о намирењу разлучног повериоца- ВТБ Банка - АЛСУ

28.08.2017. Поднесак Втб банке од 14.08. за изјашњење

28.08.2017. Поднесак Пираеус банке од 21.08. за изјашњење

30.08.2017. Захтев за раскид уговора о продаји електричне енергије

30.08.2017. Поднесак разлучног повериоца од 24.08.2017 - ВТБ Банка

30.08.2017. Обавештење о опреми изнетој од ИТН Групе

30.08.2017. Изјашњење стечајног управника на притужбу Втб банке

31.08.2017. Раскид уговора о делу и потврда о стажу - радници Пирот

31.08.2017. Потврда о исплати купопродајне цене за опрему

31.08.2017. Потврда о исплати купопродајне цене за некретнине

01.09.2017. Одговор на обавештење о опреми изнетој од ИТН Групе

01.09.2017. Одговор на обавештење о опреми изнетој од ИТН Групе - Мундорама

01.09.2017. Изјава Слободана Стефановића

01.09.2017. Изјава Животе Стефановића

01.09.2017. Кривична пријава против НН лица Втб банке - Прво основно јавно тужилаштво

04.09.2017. Тужба против ВТБ Банке

04.09.2017. Потврда о пријему тужбе , ВТБ Банка - Привредни суд

04.09.2017. Обавештење стечајног управника АЛСУ о поднетој тужби

04.09.2017. Обавештење стечајног управника о поднетој тужби - Сирогојно ком

04.09.2017. Обавештење стечајног управника о поднетој тужби - ИТН Група

04.09.2017. Обавештење стечајног управника о поднетој тужби - Пираеус банка

04.09.2017. Обавештење стечајног управника о поднетој тужби - НЛБ Банка

04.09.2017. Обавештење стечајног управника о поднетој тужби - Гамико Факторинг ДОО

04.09.2017. Обавештење стечајног управника о поднетој тужби - Први фактор факторинг- у ликвидацији

05.09.2017. Изјашњење стечајног управника за ВТБ и Пираеус банку - Привредни суд

06.09.2017. План трошкова за Септембар 2017 - Привредни суд

07.09.2017. Обавештење о уступању права заснованих на уговору о кредиту
бр уговора - 125312451000192362 - Пираеус банк АД

08.09.2017. Обавештење и предлог суду за Пираеус банку - Привредни суд

08.09.2017. Писмо о намерама за обављање ревизије финансијског извештаја - Аудитима

08.09.2017. Мејл Горана Радовића за списе -Гамико факторинг

11.09.2017. Захтев за доставу уговора о уступању потраживања - Пираеус банка

11.09.2017. Обавештење и предлог - Одбор поверилаца ИТН Група

11.09.2017. Обавештење и предлог- Одбор поверилаца НЛБ Банка

11.09.2017. Гласачки листић за Марсо-пром

12.09.2017. Ванредни извештај о току предмета 1992/2017

12.09.2017. ИОС СП лабораторија

14.09.2017. Обавештење о спроведеном поступку продаје - Привредни суд

14.09.2017. Обавештење о спроведеном поступку продаје - АЛСУ

14.09.2017. Достава ванредног извештаја адвоката - Одбор поверилаца НЛБ Банка

14.09.2017. Достава ванредног извештаја адвоката - Одбор поверилаца Гамико факторинг

14.09.2017. Достава ванредног извештаја адвоката - Одбор поверилаца ИТН Група

14.09.2017. Допис стицаоца потраживања - Б2 Холдинг капитал

18.09.2017. Мејл Бобана Ранчића

18.09.2017. Одговор на мејл Бобана Ранчића

18.09.2017. Предлог за вештачење - НЛБ Банка

18.09.2017. Предлог за вештачење - ИТН Група

18.09.2017. Предлог за вештачење - Гамико факторинг

18.08.2017. Достава обавештења упућена члановима Одбора поверилаца - АЛСУ

18.09.2017. Достава обавештења упућена члановима Одбора поверилаца - Привредни суд

25.09.2017. Поднесак о промени разлучног повериоца - Б2 Холдинг Капитал

26.09.2017. Решење о разрешењу стечајног управника - Привредни суд

26.09.2017. Решење о одобрењу трошкова за Август 2017

26.09.2017. Уговор о продаји покретне имовине - возила

26.09.2017. Потврда о исплати купопродајне цене

27.09.2017. Закључак о одбијању предлога за ВТБ Банку од 04.08.2017 - Привредни суд

27.09.2017. Закључак о одбијању предлога за Фонд за развој Ниш - Привредни суд

27.09.2017. Закључак о одбијању предлога за Пираеус банку од 04.08.2017 - Привредни суд

29.09.2017. Предлог за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања - Привредни суд

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум: 16.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4735-12400-493102-30212	14.08.2017.	МУНДОРАМА ДОО	10.031.531,22
20-4735-12402-493222-30271	14.08.2017.	МУНДОРАМА ДОО	24.141.980,16
20-4735-12587-505226-30421	08.09.2017.	ВАСИЋ ВИДОЈЕ	213.237,14
Укупно:			34.386.748,52
Потраживања (у извештајном периоду)			
2880	13.07.2017.	МИЛЕТУЋ - КОМЕРЦ ДОО	2.880,00
39/2017	21.07.2017.	МУНДОРАМА ДОО	500.000,00
40/2017	21.07.2017.	МУНДОРАМА ДОО	500.000,00
46/2017	28.07.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.	28.800,00
49/2017	18.09.2017.	МУНДОРАМА ДОО	192.812,58
Укупно:			1.224.492,58
Укупни приходи:			35.611.241,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1955547-DODATNI-1550513	21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	183.056,40
Укупно:			183.056,40
Судски трошкови			
Посл.бр.П-4398/2017	04.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	9.900,00
Укупно:			9.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
52/2017	13.07.2017.	Симић Зоран	100.000,00
59/2017	21.08.2017.	Симић Зоран	100.000,00
67/2017-зс	25.09.2017.	Симић Зоран	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
52/2017-1	13.07.2017.	Симић Зоран	14.137,86
58/2017	21.08.2017.	Симић Зоран	39.022,41
68/2017	30.09.2017.	Симић Зоран	8.133,69
Укупно:			61.293,96

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4114316968-06/17	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.005,80
21639228	23.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	239.928,95
21772320-08/17	18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	192.812,58
Укупно:			576.747,33

Пошта и телефон			
П-06/17	01.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	3.115,00
П-07/17	31.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	4.692,00
П-08/2017	30.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.998,00
П-09/2017	30.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	2.364,00
Укупно:			12.169,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	419,67
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.407,71
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.463,97
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	433,75
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.586,38
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	969,50
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.308,96
Укупно:			26.883,86

Дневнице и путни трошкови			
ПУТ. РН. -08/17	14.08.2017.	Симић Зоран	17.199,05
Укупно:			17.199,05

Бруто зараде по уговору о делу			
07/УГ/2017	31.07.2017.	Ђукић Јасмин	94.937,00
07/УГ/2017-2	31.07.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
07/УГ/2017-3	31.07.2017.	Симић Стефан	47.468,00
07/УГ/2017-4	31.07.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
07/УГ/2017-5	31.07.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
07/УГ/2017-6	31.07.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
07/УГ/2017-7	31.07.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
07/УГ/2017-8	31.07.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
07/УГ/2017-9	31.07.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
07/УГ/2017-10	31.07.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
07/УГ/2017-11	31.07.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
07/УГ/2017-12	31.07.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
07/УГ/2017-13	31.07.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
08/УГ/2017-1	31.08.2017.	Ђукић Јасмин	94.937,00
08/УГ/2017-2	31.08.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
08/УГ/2017-3	31.08.2017.	Симић Стефан	47.468,00
08/УГ/2017-4	31.08.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
08/УГ/2017-5	31.08.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
08/УГ/2017-6	31.08.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
08/УГ/2017-7	31.08.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
08/УГ/2017-8	31.08.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
08/УГ/2017-9	31.08.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
08/УГ/2017-10	31.08.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
08/УГ/2017-11	31.08.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
08/УГ/2017-12	31.08.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
08/УГ/2017-13	31.08.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
09/УГ/2017	30.09.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
09/УГ/2017-2	30.09.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
Укупно:			1.302.176,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/М/2017	31.07.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
23/2017-07	31.07.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
А-08/17-М	31.08.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
А-08/17-Д	31.08.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
А-09/17-Д	30.09.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
А-09/17-М	30.09.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2017	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА МФ	282.000,00
Укупно:			282.000,00

ПДВ			
ПДВ/08-17	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА МФ	969.497,00
ПДВ-09/2017	30.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА МФ	35.540,00
Укупно:			1.005.037,00

Трошкови оглашавања			
49/2017-о	10.07.2017.	САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТ. УПРАВНИКА СРБИЈЕ	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Трошкови продаје имовине			
69/2017	01.09.2017.	Симић Зоран	122.104,23
70/2017	01.09.2017.	Симић Зоран	22.828,25
71/2017	01.09.2017.	Симић Зоран	786.146,35
Укупно:			931.078,83
Остали трошкови стечајне масе			
67/2017	10.07.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
81/2017	25.08.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
92/2017	30.09.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
П-27.07/17	14.08.2017.	АЛСУ	300.000,00
П-28.07.17.	14.08.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			5.303.291,07
Укупни трошкови:			5.857.541,43
Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200479798-04			
Стање на рачунима на дан 01.07.2017.			4.006.004,10
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА			
за период од: <u>01.07.2017.</u> до: <u>30.09.2017.</u>			
Датум извода	Налогодавац	Износ	
Камате и други финансијски приходи			
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad		9.600,00
Укупно:			9.600,00
Уплаћени депозити			
24.07.2017.	МУНДОРАМА ДОО		8.359.609,35
24.07.2017.	МУНДОРАМА ДОО		24.141.980,16
Укупно:			32.501.589,51
Имовина			
16.08.2017.	МУНДОРАМА ДОО		1.671.921,87
08.09.2017.	ВАСИЋ ВИДОЈЕ		213.237,14
Укупно:			1.885.159,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
13.07.2017.	МИЛЕТУЋ - КОМЕРЦ ДОО		2.880,00
21.07.2017.	МУНДОРАМА ДОО		500.000,00
21.07.2017.	МУНДОРАМА ДОО		500.000,00
28.07.2017.	МИНЕ ИНВЕСТ Д.О.О.		28.800,00
Укупно:			1.031.680,00
Укупни приливи:			35.428.028,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	853.877,50
21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	598.168,00
21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	183.056,40
21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	216.943,60
21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
21.08.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	310.600,50
Укупно:		2.762.646,00

Судски трошкови		
02.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	380.380,00
02.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	156.800,00
05.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	9.900,00
Укупно:		547.080,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2017.	Симић Зоран	100.000,00
02.08.2017.	Симић Зоран	100.000,00
26.09.2017.	Симић Зоран	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.08.2017.	Симић Зоран	3.174,76
16.08.2017.	Симић Зоран	14.137,86
26.09.2017.	Симић Зоран	39.022,41
Укупно:		56.335,03

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	131.658,58
04.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.005,80
04.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.005,80
02.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.005,80
12.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	239.928,95
Укупно:		803.604,93

Пошта и телефон		
16.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	3.115,00
16.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	4.692,00
26.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.998,00
Укупно:		9.805,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	419,67
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.407,71
16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.463,97
18.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	433,75
24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
21.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.586,38
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.600,00

Платни промет		
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	263,92
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	969,50
26.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.308,96
Укупно:		26.883,86

Вештачења и процене		
02.08.2017.	МЕРИТ ФИНАНСЕ ДОО	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Дневнице и путни трошкови		
26.09.2017.	Симић Зоран	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2017.	Ђукић Јасмин	94.937,00
02.08.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
02.08.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
02.08.2017.	Симић Стефан	47.468,00
02.08.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
02.08.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
02.08.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
02.08.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
02.08.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
02.08.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
02.08.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
02.08.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
02.08.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
02.08.2017.	Ђукић Јасмин	94.937,00
02.08.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
02.08.2017.	Симић Стефан	47.468,00
02.08.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
02.08.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
02.08.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
02.08.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
02.08.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
02.08.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
02.08.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
02.08.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
02.08.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
02.08.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
26.09.2017.	Иванчевић Вера	55.380,00
26.09.2017.	Скалушевић Ненад	47.468,00
26.09.2017.	Џановић Зејнепа	23.734,00
26.09.2017.	Ранчић Бобан	50.946,00
26.09.2017.	Ранчић Миле	40.029,00
26.09.2017.	Јанковић Миодраг	40.029,00
26.09.2017.	Милошевић Милош	40.029,00
26.09.2017.	Ђукић Јасмин	94.937,00
26.09.2017.	Новаковић Нада	39.557,00
26.09.2017.	Јовановић Дејан	40.029,00
26.09.2017.	Симић Стефан	47.468,00
26.09.2017.	Младеновић Дарко	40.029,00
26.09.2017.	Јовановић Бојан	40.029,00
Укупно:		1.798.992,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.08.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
16.08.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
16.08.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
16.08.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.09.2017.	МАЈКИЋ&МАЈКИЋ АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА	60.000,00
26.09.2017.	ПРЕДРАГ Љ. ДИКИЋ АДВОКАТ	70.000,00
Укупно:		390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.08.2017.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА БЕОГРАД	187.979,65
Укупно:		187.979,65

ПДВ		
15.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА МФ	969.497,00
Укупно:		969.497,00

Трошкови оглашавања		
16.08.2017.	САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТ. УПРАВНИКА СРБИЈЕ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.08.2017.	ГЕОМОДЕЛИНГ Д.О.О.	177.600,00
02.08.2017.	Симић Зоран	50.270,00
02.08.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
02.08.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
26.09.2017.	"ЦЕНТРО-ФИН" доо у ликвидацији	50.000,00
Укупно:		377.870,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.08.2017.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.319.980,30
18.08.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	433.746,75
24.08.2017.	VTB BANKA AD BEOGRAD	17.383.939,41
Укупно:		20.137.666,46

Укупни одливи:		28.533.359,93
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	10.900.672,69
---	----------------------