

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 20456191

Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Оливера Јовановић

Број лиценце: 155-0369

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600003710-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	464.789,56
2. Орочена средства	3.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	40.374,98
5. Потраживања	5.918.076,18
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	9.723.240,72

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2020. године:

1. стање на рачуну на дан 31.12.2019. године је 464.789,56 динара.

2. орочена средства 3.300.000,00 динара

4. Дати аванси унети према књиговодственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а .

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања-Решење којим се усваја План реорганизације и обуставља стечајни поступак је ожалбен.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга

, дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

Највећа потраживања стечајног дужника су од повезаних правих лица а која су у блокади од 2015 године чија наплата није могућа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	464.789,56
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	5.918.076,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.423.240,72

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања 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	464.789,56
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	5.918.076,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.423.240,72

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања стечајног дужника.

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	5.918.076,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	5.958.451,16

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до промене имовинског стања стечајног дужника.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	308.944,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- камате на орочавање динарских средстава у износу од 8.944,26 динара.

- на рачуну стечајног дужника враћен је део орочених новчаних средстава у износу од 300.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.133,69	0,00	0,00	0,00	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	408.133,69	600.000,00	0,00	0,00	408.133,69

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.069,00	9.000,00	0,00	0,00	4.069,00
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	30.000,00	2.165,00	2.165,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	584.944,36	235.849,08	235.849,05	235.849,05	584.944,36
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23. Трошкови продаје имовине	931.078,83	0,00	0,00	0,00	931.078,83
24. Остали трошкови стечајне масе	706.804,65	150.000,00	90.000,00	90.000,00	706.804,65
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.579.562,84	553.849,08	448.014,05	448.014,05	2.579.562,84

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови : Одобрено од стране суда 600.000,00 није било стварно настало трошка.

Обавеза стечајне масе:

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.165,00 сходно промету по рачуну.

15. Ангажована лица: стварно настали трошак у износу од 235.849,08 динара за јул. август и септембар месец 2020. године.

16. Књиговодствене услуге: стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за јул. август и септембар месец 2020. године.

17. Накнада за заступање: стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара за јул. август и септембар месец 2020. године.

24. Остали трошкови: одобрено од стране суда 150.000,00 динара стварно настали трошак је закуп у износу од 90.000,00 динара за јул.

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

август и септембар месец 2020. године.

Са рачуна стечајног дужника је исплаћено:

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 2.165,00 сходно промету по рачуну.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара за јун, јул и август месец 2020. године, остао је дуг за септембар месец.

15. Ангажована лица у износу од 235.849,05 динара извршена исплата за јун, јул и август месец 2020. године, остао дуг за септембар месец.

17. Накнада адвокату исплаћена у износу од 90.000,00 динара за јун, јул и август месец 2020. године, остао је дуг за септембар месец.

24. Остали трошкови : плаћен закуп у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар месец. 2020. године.

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	202.702.167,93	0,00	0,00	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	482.892.447,30	0,00	0,00	482.892.447,30
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	715.506.579,23	0,00	0,00	715.506.579,23

Коментар

Неизмирене обавезе разлучних и стечајних поверилаца износе 715.506.579,23 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	464.789,56
2.	Укупан прилив		308.944,26
3.	Укупан одлив		448.014,05
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)	30.09.2020.	325.719,77

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 325.719,77 динара и + орочена новчана средства код Војвођанске су од 3.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат	90.000,00
2.	сарадник Даниловић	141.310,41
3.	сарадник Ђокић	47.269,32
4.	сарадник Милосављевић	47.269,32
5.	књиговођа	30.000,00
Укупно		355.849,05

Коментар

Плаћено је ангажовање по уговору о делу сарадницима у износу од 235.849,05 динара у бруто износу, како је одобрено од стране судије за јун, јул и август месец 2020 остало је дуговање за септембар месец 2020.

- Плаћено је ангажовање адвокату Трифуновић у износу од 90.000,00 динара по анексу уговора за јун, јул и август месец 2020 остало је дуговање за септембар месец 2020.

- Плаћено књиговођи износ од 30.000,00 динара по анексу уговора за јун, јул и август месец 2020 остало је дуговање за септембар месец 2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		325.719,77
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		5.918.076,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.284.170,93

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2020. године:

1. стање на рачуну на дан 30.09.2020. године је 325.719,77 динара.

2. орочена средства 3.000.000,00 динара

4. Дати аванси унети према књиговодственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а.

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања-Решење којим се усваја Унапред припремљен план реорганизације је ожалбен.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга, дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

Највећа потраживања стечајног дужника су од повезаних правих лица а која су у блокади од 2015 године чија наплата није могућа.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Преузет налаз вештака графолога и дати коментари на достављени налаз. Рочиште са АПИ банком одложено за октобар месец. Графолог се изјаснио на наше коментаре и остао при свом достављеном налазу.

Послови и задаци урађени сходно Закону о стечају.

24.08.2020. Орочење

Анексом уговора орочена слободна новчана средства.

06.08.2020. Решење за септембарске трошкове

Поднет поднак за одобравање септембарских трошкова и дана 06.08.2020. године донето решење.

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум: 09.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,00
			Укупно: 2.165,00
Бруто зараде по уговору о делу			
7-3/2020	01.07.2020.	Милосављевић Радица	15.723,27
7-4/2020	01.07.2020.	Ђокић Лазар	15.723,27
7-5/2020	01.07.2020.	Даниловић Стојанка	47.169,81
8-2/2020	01.08.2020.	Даниловић Стојанка	47.169,80
8-3/2020	01.08.2020.	Ђокић Лазар	15.723,27
8-4/2020	01.08.2020.	Милосављевић Радица	15.723,27
9-3/2020	01.09.2020.	Милосављевић Радица	15.723,27
9-4/2020	01.09.2020.	Ђокић Лазар	15.723,27
9-6/2020	01.09.2020.	Даниловић Стојанка	47.169,82
			Укупно: 235.849,05
Књиговодствене услуге			
7-1/2020	01.07.2020.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
8-5/2020	01.08.2020.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
9-1/2020	01.09.2020.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
7-2/2020	01.07.2020. Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
8-1/2020	01.08.2020. Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
9-2/2020	01.09.2020. Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
20701-09	01.07.2020. "ЗДЕ"	30.000,00
20805-09	01.08.2020. "ЗДЕ"	30.000,00
20901-09	01.09.2020. "ЗДЕ"	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	448.014,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	448.014,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600003710-75
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9210600005354-85

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	3.764.789,56
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.08.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.944,26
Укупно:	8.944,26	

Повраћај орочених средстава		
24.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	300.000,00
Укупно:	300.000,00	

Укупни приливи:	308.944,26
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	455,00
02.07.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	455,00
03.08.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	455,00
Укупно:	2.165,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Милосављевић Радица	15.723,27
01.07.2020.	Ђокић Лазар	15.723,27
01.07.2020.	Даниловић Стојанка	47.169,82
06.08.2020.	Милосављевић Радица	15.723,27
06.08.2020.	Ђокић Лазар	15.723,27

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2020.	Ђокић Лазар	15.723,27
01.09.2020.	Милосављевић Радица	15.723,27
06.08.2020.	Даниловић Стојанка	47.169,81
01.09.2020.	Даниловић Стојанка	47.169,80
Укупно:		235.849,05

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
06.08.2020.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
01.09.2020.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
06.08.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
01.09.2020.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2020.	"ЗДЕ"	30.000,00
06.08.2020.	"ЗДЕ"	30.000,00
01.09.2020.	"ЗДЕ"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		448.014,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	3.325.719,77
---	---------------------