

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум израде извештаја: 10.10.2022.

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: 155-1711

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D., 325-9500600003710-75

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	928.705,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	40.374,98
5.	Потраживања	6.518.884,07
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		7.487.964,65

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2022. године:

1. стање на рачуну на дан 30.06.2022. године извод бр 18 је 928.705,60 динара.

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

5. Потраживања у износу од 600.807,89 динара је досуђена накнада за оштећене ствари у износу од 483.800,00 и 117.007,89 динара је досуђена судска такаса.

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 од стране банке.

- 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.

-Наплата потраживања по пресуди 18П 1141/207 од стране бившег директора правног предходника стечајног дужника Слободана Стефановића , у износу од 600.807,89 динара, је дата на наплату извршитељу Паламеровићу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	928.705,60
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	6.518.884,07
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	7.487.964,65

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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	928.705,60
2. Дати аванси	40.374,98	0,00
3. Потраживања	6.518.884,07	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.559.259,05	928.705,60

Коментар

Уз сагласност Одбора поверилаца стечајни управник донео одлуку о отпису свих ненаплативих потраживања настала пре стечаја и у току стечајног поступка.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	52.500,00	600.000,00	0,00	52.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.500,00	600.000,00	0,00	52.500,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	0,00	9.000,00	486,00	0,00	486,00
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	3.220,00	3.220,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.625,00	47.169,81	46.875,00	46.875,00	15.625,00
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	29.291,85	-252.708,15	0,00	29.291,85
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	0,00	10.000,00	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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	337.625,00	404.461,66	7.872,85	260.095,00	85.402,85

Коментар

Обавезе стечајне масе:

2. Судски трошкови одобрено 600.000,00 динара-није било стварног трошка. Плаћен је заостали досуђени трошкови АПИ БАНК након доставе инструкције за плаћање и то у износу од 52.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал одобрено 9.000,00 динара - није било стварног трошка.

5. Пошта и телефон -одобрено 9.000,00 динара -486,00 динара стварно настали трошак.

8. Платни промет одобрено 30.000,00 динара -стварно настали трошак 3.220,00 и плаћен -аутоматски банка скида задужење са рачуна стечајног дужника

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

15. Бруто уговор о делу одобрен и стварно настали у износу од 46.875,00 динара, плаћен јун, јул и август остало не плаћено за септембар месец у износу од 15.625,00 динара.

16. Књиговодствене услуге: стварно настали и одобрени трошак у износу од 30.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2022- плаћено је за јун, јул и август месец, остало задужење за септембар месец у износу од 10.000,00 динара.

17. накнаде за заступање-стварно настали и одобрени трошак у износу од 90.000,00 динара за заступање адвоката за јул, август и септембар месец 2022-плаћено је за јун, јул и август месец, остало задужење за септембар месец у износу од 30.000,00 динара.

18. Пореска управа по службеној дужности задужила за износ од 29.291,85 динара. Након прегледа документације пре стечаја и у току стечаја утврђено је да потраживање Пореске управе је из 2015 године пре отварања стечајног поступка, тако да је на решење уложена примедба.

Сторнирано је задужење пореске управе из 2017 године јер трошак нема сагласност суда.

24. Остали трошкови стечајне масе стварно настали и одобрени и плаћени у износу од 90.000,00 динара закуп за јул, август и септембар месец 2022 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	685.594.615,23	0,00	0,00	685.594.615,23
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 стечајних поверилаца износе 715.506.579,23 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	928.705,60
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		312.595,00
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)	30.09.2022.	616.110,60

Коментар

На дан 30.09.2022 године по изводу бр. 26 стање по рачуну је 616.110,60 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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.	књиговођа	30.000,00
3.	сарадник Милосављевић	46.875,00
Укупно		166.875,00

Коментар

-Ангажованом лицу је према Уговору исплаћено 46.875,00 динар бруто износа за дуг дуг из јуна , јул и август 2022 остао је дуг из септембара месеца 2022. године.

- Књиговођи према анексу уговора је исплаћено 30.0000,00 динара за дуг из јуна , јул и август 2022 остао је дуг из септембара месеца 2022. године.

- адвокату према анексу уговора је исплаћено 90.000,00 динара за дуг из јуна , јул и август 2022 остао је дуг из септембара месеца 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		616.110,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		616.110,60

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2022 године по изводу бр. 26 је 616.110,60 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

06.07.2022. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја и достављање Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца све са пратећим прилозима.

07.07.2022. Решење о исправци коначне листе

На основу уступљеног потраживања од стране Фонда за развој и НЛБ банке као уступници и пријемника ЕОС МАТРИХ доо.

11.07.2022. Обраћање Одбору поверилаца

Стечајни управник се мејлом обратио Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис ненаплативих потраживања. У складу са чланом 28. став 1. Закона о стечају Одбору поверилаца је достављен списак потраживања настала пре стечаја као и потраживања која су настала у току стечајног поступка а нису наплаћена услед не могућности наплате, нема новчаних средстава и нема имовине којим би се наплатио стечајни дужник. Сви чланови одбора поверилаца су потврдили пријем мејла којим је тражена сагласност за радњу од изузетног значаја.

11.07.2022. Обавештење у складу са чланом 28. Закона о стечају

Поднеском обавештен је стечајни суд да се стечајни управник обратио Одбору поверилаца за давање сагласности за отпис ненаплативих потраживања.

20.07.2022. Сагласност члана ОД-Апи банка

Мејлом дата сагласност за отпис свих ненаплативих потраживања.

21.07.2022. Сагласност члана ОД-ПИГО срл Италија

Мејлом дата сагласност за отпис ненаплативих потраживања.

28.07.2022. Одлука о отпису ненаплативих потраживања

Стечајни управник је донео одлуку о отпису свих ненаплативих потраживања. Одлука достављена свим члановима Одбора поверилаца и поступајућем суду.

05.08.2022. Задужење Пореске управе

Пореска управа по службеној дужности задужила стечајног дужника за порезе и доприносе за 2016 годину за трудницу.

10.08.2022. допуна трошкова

Предата допуна трошкова у складу са задужењем Пореске управе.

10.08.2022. Приговор на Решење

На основу прикупљене документације пре стечаја, задужење Пореске управе је неосновано те је уложен приговор на задужење по службеној дужности.

27.09.2022. Тромесечни трошковници

Поднеском затражена сагласност за тромесечне трошкове.

29.09.2022. Решења -сагласност суда на трошкове

Преузета Решења суда за тромесечне трошкове.

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум: 10.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
pe692800655pc	10.08.2022.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	126,00
65455796,654555 800;694951445	01.07.2022.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	360,00
			Укупно: 486,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.	375,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.	570,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.	475,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
			Укупно: 3.220,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-1/2022	01.07.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
8-1/2022	01.08.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
9-3/2022	01.09.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
			Укупно: 46.875,00

Књиговодствене услуге			
7-2/2022	01.07.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
8-2/2022	01.08.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
9-1/2022	01.09.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-22	01.07.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
8-22	01.08.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
9-22	01.09.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01-61630/2022-2200	01.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА МФ	29.291,85
Укупно:			29.291,85

Остали трошкови стечајне масе			
20704-09	01.07.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
20808-09	01.08.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
20902-09	01.09.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	289.872,85
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	289.872,85
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D., 325-9500600003710-75
 OTP banka Srbija ad , 325-9210600005354-85

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	928.705,60
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2022.	API BANKA (VTB BANKA AD BEOGRAD)	52.500,00
Укупно:		52.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.	375,00
04.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
01.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.	570,00
02.08.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
01.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.	475,00
02.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
Укупно:		3.220,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
02.08.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
02.09.2022.	Милосављевић Радица	15.625,00
Укупно:		46.875,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
02.08.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
02.09.2022.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
02.08.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
02.09.2022.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
08.08.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
02.09.2022.	"ЗДЕ"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		312.595,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	616.110,60
---	-------------------