

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА,
ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ЈУГО-НЕМ ДОО ЛЕСКОВАЦ

Матични број: 27006973

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37507-09

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	555.135,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	490.278,94
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		1.045.414,50

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 555.135,56 динара

Позиција 5. Потраживања 490.278,94 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	555.135,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.278,94
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	1.045.414,50

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	555.135,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.278,94
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	1.045.414,50

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	490.278,94
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	490.278,94

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	62.348,00	0,00	0,00	0,00	62.348,00
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	97.097,95	52.741,99	52.741,99	8.540,00	141.299,94
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	159.445,95	52.741,99	52.741,99	8.540,00	203.647,94

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	4.500,00	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	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
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	3.000,00	618,70	618,70	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	591.269,00	293.340,00	273.672,00	20.271,00	844.670,00
16. Књиговодствене услуге	162.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	216.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	380.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	77.388,30	77.388,30	0,00	77.388,30
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.374,00	0,00	0,00	0,00	7.374,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.140.804,00	493.728,30	465.679,00	20.889,70	1.585.593,30

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрен и стварно настали трошак у износу од 52.741,99 динара, који је плаћен у износу од 8.540,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 8. Платни промет: Одобрен и стварно настали трошак 618,70 динара који је плаћен.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Одобрен и стварно настали трошак 273.672,00 динара, који је плаћен у износу од 20.271,00 динара.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Одобрен и стварно настали трошак у извештајном периоду 54.000,00 динара, који није плаћен.

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

Позиција 17. Накнада за адвоката: Одобрен и стварно настали трошак у извештајном периоду 60.000,00 динара, који је није плаћен.
Позиција 20. ПДВ: Одобрен и стварно настали трошак у извештајном периоду 77.388,30 динара, који је плаћен.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.638.982.049,78	0,00	0,00	1.638.982.049,78
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	77.649.578,00	0,00	0,00	77.649.578,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.716.631.627,79	0,00	0,00	1.716.631.627,79

Коментар

Након исплате по решењу о главној деоби остале су неизмирене признате обавезе повериоцима у укупном износу од 1.716.631.627,79 динара разврстане по исплатним редовима:
III исплатни ред - 1.638.982.049,78 динара.
Заложни повериоци - 77.649.578,00 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	555.135,56
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		29.429,70
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)	30.09.2021.	525.705,86

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 555.135,56 динара.
Позиција 3. Укупан одлив 29.429,70 динара.
Позиција 6. Крајње стање на рачунима 525.705,86 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Срђан Стаменковић	9.494,00
2.	Нинослав Петковић	10.777,00
Укупно		20.271,00

Коментар

На административним пословима ангажовани су Срђан Стаменковић и Нинослав Петковић.
Уплате се односе на трошкове продајне комисије за Целину 5.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		525.705,86
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		490.278,94
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			1.015.984,80

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021.године чини:
Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 525.705,86 динара.
Позиција 5. Потраживања 490.278,94 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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за Јул, Август и Септембар 2021. године,
- у предмету Иив.бр.3538/2019 где је тужен ДОО Биогенезис из Београда одржано рочиште 14.09.2021.године где су испитани сведоци и следеће рочиште заказано за 30.11.2021.године,
- обављене друге активности из делокруга рада стечајног управника

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 15.10.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА,
ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ЈУГО-НЕМ ДОО ЛЕСКОВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/7-2021	01.07.2021.	Стечајни управник Дејан Петковић	13.586,44
04/8-2021	01.08.2021.	Стечајни управник Дејан Петковић	20.145,97
04/9-2021	01.09.2021.	Стечајни управник Дејан Петковић	19.009,58
		Укупно:	52.741,99
Укупно трошкови стечајног поступка:			52.741,99

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	88,70
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
		Укупно:	618,70

Бруто зараде по уговору о делу			
22/2-7/2021	01.07.2021.	Петковић Нинослав	44.910,00
22/1-7/2021	01.07.2021.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22/2-7/2021 пр	01.07.2021.	Петковић Нинослав	10.777,00
22/1-7/2021 пр	01.07.2021.	Стаменковић Срђан	9.494,00
22/2-8/2021	01.08.2021.	Петковић Нинослав	44.910,00
22/1-8/2021	01.08.2021.	Стаменковић Срђан	39.557,00
22/2-9/2021	01.09.2021.	Петковић Нинослав	44.910,00
22/1-9/2021	01.09.2021.	Стаменковић Срђан	39.557,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		273.672,00

Књиговодствене услуге			
23/7-2021.	01.07.2021.	Савић МБ Агенција	18.000,00
23/8-2021.	01.08.2021.	Савић МБ Агенција	18.000,00
23/9-2021.	01.09.2021.	Савић МБ Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/7-2021.	01.07.2021.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/8-2021.	01.08.2021.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
24/9-2021.	01.09.2021.	Адвокат Дејан Гачић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
27/8-2021.	01.08.2021.	Цхемпро ДОО	77.388,30
Укупно:			77.388,30

Укупно обавезе стечајне масе:			465.679,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			518.420,99
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37507-09

Стање на рачунима на дан	01.07.2021.	555.135,56
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.09.2021.	Стечајни управник Дејан Петковић	8.540,00
Укупно:		8.540,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
31.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	88,70
13.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
30.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		618,70

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2021.	Стаменковић Срђан	9.494,00
02.07.2021.	Петковић Нинослав	10.777,00
Укупно:		20.271,00

Укупни одливи:			29.429,70
----------------	--	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2021.	525.705,86
--------------------------	-------------	------------

