

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 03.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-ТЕХ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17619624

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) поштанска штедионица , 200-2424030102906-55

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: 03.11.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 03.11.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	63.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.520.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду сачињен је извештај ЕФИ о економско финансијском стању имовине стечајног дужника из ког су преузета почетна стања за овај извештај.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	63.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	63.520.000,00

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	63.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	63.520.000,00

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	20.000,00
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	63.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	63.520.000,00

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	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	170.000,00			
Укупно		170.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу уплате предујма са депозита Привредног суда Крагујевац у износу од 170.000,00 динара.

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	170.000,00	0,00	170.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	33.680,00	22.080,00	33.680,00	22.080,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	33.680,00	64.400,00	192.080,00	33.680,00	192.080,00

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	7.100,00	2.950,00	950,00	9.100,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	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
5. Пошта и телефон	3.201,00	9.000,00	1.721,00	1.711,00	3.211,00
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	0,00	412,90	412,90	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	74.761,00	164.000,00	51.027,00	0,00	125.788,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.069,00	6.800,00	1.740,00	3.029,00	1.780,00
19. Административне таксе	9.075,00	11.000,00	0,00	8.575,00	500,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	117.206,00	241.300,00	77.850,90	34.677,90	160.379,00

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

- предујам трошкова за покретање стечаја у износу од 170.000,00 динара
- Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 55.760,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку као и Параћин- Рековац 80 км по једном одласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина Центра за образовање одраслих Параћин у износу од 10.050,00 динара за овај период.
- трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки као и трошкове коришћења мобилног телефона што укупно за овај период износе 4.922,00 динара.
- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима и попису имовине укупно 3 лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 125.788,00 динара
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме Акаунт Сервис из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 40.000,00 динара, динара.
- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 4.809,00 динара
- Административне таксе у износу од 9.075,00 динара а које се односе на таксе АПР АЛСУ и Суду
- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	03.11.2016.	0,00
2. Укупан прилив		170.000,00
3. Укупан одлив		68.357,90
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)	31.12.2016.	101.642,10

Коментар

салдо на Т.Р код Банке Поштанске Штедионице број 200-2424030102906-55 на дан 31.12.2016. је 101.642,10 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	03.11.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Акаунт сервис	20.000,00
Укупно	20.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		101.642,10
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		20.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		63.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.621.642,10

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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду стечајни управник је сачинио извештај ЕФИ о економско финансијском стању и имовини стечајног дужника на дан покретања стечаја и исти доставио Привредном суду Крагујевац у законом предвиђеном року. ЕФС је усвојен без примедби на првом поверилачком рочишту одржаном 07.12.2016. године.

Стечајни управник је у досадашњем току стечајног поступка доставио обавештење о покретању стечаја свим познатим повериоцима као и јавним предузећима које врше услуге испоруке енергије „грејања птт и сл као и надлежним ПС у Крагујевцу и Рековцу. Такође је сачинио почетне пореске билансе и финансијске извештаје на дан покретања стечаја и доставио их надлежним институцијама. Стечајни управник је извршио одјаву запослених који су на дан покретања стечаја били у радном односу код стечајног дужника. Стечајни управник је обавестио све пословне банке код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне и истима поднео захтев за гашење рачуна. Такође је након уписа у регистар АПР извршио отварање новог текућег рачуна са ознаком у стечају код Банке Поштанске Штедионице. Такође се стечајни управник обратио надлежној филијали Пореске управе и поднео захтев за повраћај ПИБа који је био привремено одузет стечајном дужнику.

Стечајни управник је поред почетних активности преузимања имовине и уласка у посед исте доставио суду месечне планове трошкова које је стечајни судија одобрио доношењем Решења.

14.11.2016. Захтев за пренос средстава са депозита суда

Дана 14.11.2016. предат је Захтев да се изврши пренос средстава са депозита суда уплаћеног предујма на рачун стечајног дужника ради ефикасног вођења стечајног поступка

25.11.2016. Захтев за враћање ПИБ-а

Дана 25.11.2016. предат је Захтев за враћање одузетог ПИБ-а по Решењу Пореске Управе Крагујевац број 43-01-1/15-1 0080/4964 а ради несметаног вођења пореског поступка.

17.11.2016. Захтев за добијање података о регистрованим возилима

Дана 17.11.2016. упућен је Захтев МУП РС Полицијска станица Крагујевац за добијањем података о регистриваним возилима стечајног дужника

30.11.2016. Обавештење МУП РС Полицијска станица Крагујевац

Дана 30.11.2016. године добијено је Обавештење МУП РС Полицијске станице Крагујевац

02.12.2016. Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

Дана 02.12.2016. предат је Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника

07.12.2016. Записник са првог поверилачког рочишта

Дана 07.12.2016. у Привредном суду у Крагујевцу је одржано Прво поверилачко рочиште када је и сачињен Записник.

20.12.2016. Обавештење о предузимању радње од изузетног значаја

Дана 20.12.2016. предато је Обавештење о предузимању радње од изузетног значаја (издавање имовине стечајног дужника у закуп)

17.11.2016. Пријава ППР-1 МФ Пореска управа

Дана 17.11.2016. предата је пријава ППР-1 МФ Пореској управи Крагујевац (Пријава за промену-допуну података о регистрацији правног лица)

09.11.2016. Уговор о отворању и вођењу рачуна правног лица

Дана 09.11.2016 у Банци Поштанска штедионица филијала Парафин отворен је текући рачун стечајног дужника кад је и сачињен овај Уговор

08.11.2016. Захтев за сагласност ради ангажовања

Дана 08.11.2016. предат је Захтев за сагласност да ради ефикасног вођења стечајног поступка ангажује 3 лица на административним пословима и пословима пописа имовине

30.11.2016. План трошкова за новембар 2016

Дана 30.11.2016. предат је предлог Плана трошкова за новембар 2016

30.11.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за новембар 2016

Дана 30.11.2016 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар 2016.

30.11.2016. План трошкова за децембар 2016

Дана 30.11.2016. предат је предлог Плана трошкова за новембар 2016

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 03.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-TEH
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.11.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.11.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2278078	18.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	170.000,00
			Укупно: 170.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
041216	01.12.2016.	Јовановић Саша	22.080,00
			Укупно: 22.080,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 192.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
081216	01.12.2016.	ParcompComputers	1.490,00
0812161	01.12.2016.	ФОКУС стр и књижара	510,00
0811161	10.11.2016.	centar za obrazovanje odraslih pecatorezac	950,00
			Укупно: 2.950,00
Пошта и телефон			
121216	01.12.2016.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	1.721,00
			Укупно: 1.721,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	поштанска штедионица	194,90
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	поштанска штедионица	18,00
			Укупно: 412,90

Бруто зараде по уговору о делу			
221216	01.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
221216-1	01.12.2016.	Јовановић Катарина	27.293,00
Укупно:			51.027,00

Књиговодствене услуге			
231216	01.12.2016.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
251216	01.12.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.740,00
Укупно:			1.740,00

Укупно обавезе стечајне масе:			77.850,90
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			269.930,90
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
поштанска штедионица, 200-2424030102906-55

Стање на рачунима на дан 03.11.2016.			0,00
---------------------------------------------	--	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
18.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	170.000,00
Укупно:		170.000,00

Укупни приливи:		170.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.12.2016.	Јовановић Саша	33.680,00
Укупно:		33.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2016.	centar za obrazovanje odraslih pecatorezac	950,00
Укупно:		950,00

Пошта и телефон		
22.12.2016.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	1.711,00
Укупно:		1.711,00

Платни промет		
01.12.2016.	поштанска штедионица	200,00
23.12.2016.	поштанска штедионица	194,90
30.12.2016.	поштанска штедионица	18,00
Укупно:		412,90

Књиговодствене услуге		
22.12.2016.	ACAUNT SERVIS доо	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.12.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	3.029,00
Укупно:		3.029,00
Административне таксе		
22.12.2016.	административне таксе	8.575,00
Укупно:		8.575,00
Укупни одливи:		68.357,90
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		101.642,10