Привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3. Ст. 25/2019

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, промет и услуге LEXIN Чачак - у стечају

Матични број: 07957564

Датум отварања стечајног поступка: 27.12.2019.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Хаџић

Број лиценце: 155-1785

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-42614-14

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022. **године**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	203,20
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	3.113.754,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	34.574.456,77
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	103.577.000,00
	Укупно без депозита	**141.265.413,97**

Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава износило је 203,20 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	203,20
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	3.113.754,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	34.574.456,77
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	103.577.000,00
	Укупно	**0,00**	**141.265.413,97**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	203,20
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	3.113.754,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	34.574.456,77
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	103.577.000,00
	Укупно	**0,00**	**141.265.413,97**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу накнаде или излучних права.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.113.754,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	34.574.456,77
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	103.577.000,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.265.210,77**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	42.718.407,80			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**42.838.407,80**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива у износу од 42.838.407,80 динара , од чега 120.000,00 динара по основу откупа продајне документације за продају која је била заказана за 14.02.2022 године , и уплате депозита за учшће на продајама у износу од 42.718.407,80 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	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	172.395,50	0,00	0,00	0,00	172.395,50
2.	Судски трошкови	50.391,50	0,00	0,00	0,00	50.391,50
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Укупно	**224.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.587,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	50.500,00	13.986,76	21.000,00	486,76	64.000,00
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	34.557,00	7.001,00	24.000,00	0,00	41.558,00
5.	Пошта и телефон	50.500,00	13.500,00	18.000,00	0,00	64.000,00
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	1.880,00	1.800,00	1.880,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Трошкови оглашавања	161.000,00	195.360,00	450.000,00	110.280,00	246.080,00
22.	Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Остало	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				42.718.407,80	
	Укупно	**444.557,00**	**265.127,76**	**559.800,00**	**42.832.454,56**	**595.638,00**

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу трошкова вођења стечајног поступка.

Укупне настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 265.127,76 динара .Плаћене обавезе стечајне масе износиле су 114.046,76 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

-трошкови канцеларијског материјала и копирање - настали 13.986,76 динара, плаћени -486,76 динара;
-трошкови ПТТ услуга- настали 13.500,00 динара;
-трошкови горива -настали у износу од 7.001,00 динара.
-трошкови оглашавања настали- 195.360,00 динара;
-провизија платног промета - настали и плаћени у износу од 1.880,00 динара.
-накнада за фИ за 2021 годину , настала и плаћена у износу од 1.400,00 динара;
-тарифа АЛСУ, настала у избосу од 32.000,00 динара.

У извештајном периоду по основу повраћаја уплаћених депозита за учешће на продајама, потенцијалним купцима је извршен повраћај у износу од 42.718.407,80 динара.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	189.005.888,41	56.799,12	0,00	0,00	189.062.687,53
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**189.005.888,41**	**56.799,12**	**0,00**	**0,00**	**189.062.687,53**

Коментар

У извештајном периоду на основу Правноснажне Пресуде Привредног суда у Чачку у парници 4 П.16/2022 , по тужби РС Геолошки Завод Србија за оспорена потраживања , увећана су утврђена потраживања у износу од 56.799,12 динара на име обрачунате камате.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	203,20
2.	Укупан прилив		42.838.407,80
3.	Укупан одлив		42.832.454,56
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	6.156,44

Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава износило је 203,20 динара,
Прилив новчаних средстава износио је 42.838.407,80 динара;
Одлив новчаних средстава износио је 42.832.454,56 динара;
Стање новчаних средстава на крају извештајног периода износило је 6.156,44 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.156,44
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	3.113.754,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	34.574.456,77
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	103.577.000,00
	Укупно без депозита	**141.271.367,21**

Коментар

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износило је 6.156,44 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Израда Периодичног извештаја за четврти квартал 2021 године. Израда Планова трошкова за први квартал 2022 године.

II Активности на уновчењу имовине

У јануару 2022 године, тачније 14.01.2022 године оглашена је четврта продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда . Продаја је заказана за 14.02.2022 године и одржана је тог датума .Продаја је проглашена неуспешном јер једини понуђач на продаји "BEAZ-PLUS " доо , Аранђеловац понудио је цену од 20.000.000,01 динара , која је била испод 50% од процењене вредности и коју Одбор поверилаца није прихватио.
Након тога , стечајни управник је дана 04.03.2022 године огласио пету продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда . Продаја је заказана за 05.04.2022 година.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је сваког месеца тражио писану сагласност од стечајног судије за измирење насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе . Стечајни судија је Решењем одобравала трошкове на месечном нивоу.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду , тј у Априлу 2022 године биће оглашена продаја стечајног дужника методом ЈПП. Продаја ће се одржати у Мају 2022 године.

Број предмета: 3. Ст. 25/2019

Датум: 18.04.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, промет и услуге LEXIN Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
06/02/2022	04.02.2022.	Привредно друштво за рударско грађевинске радове РДС	60.000,00
07/02/2022	07.02.2022.	BEAZ-PLUS	60.000,00
		Укупно:	**120.000,00**
		Укупни приходи:	**120.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
02/01/2022	26.01.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	4.500,00
5	05.01.2022.	ГТТ	486,76
05/02/2022	26.02.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	4.500,00
08/03/2022	22.03.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	4.500,00
		Укупно:	**13.986,76**
Гориво и мазиво			
2258794	05.01.2022.	НИС	4.001,00
2276248	14.02.2022.	НИС	3.000,00
		Укупно:	**7.001,00**
Пошта и телефон			
02/01/2022.	26.01.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	4.500,00
05/02/2022.	26.02.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	4.500,00
08/03/2022.	22.03.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	4.500,00
		Укупно:	**13.500,00**
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
		Укупно:	**1.880,00**

Трошкови оглашавања			
90374097	14.01.2022.	ПОЛИТИКА НИП	42.240,00
ФАИ -43/2022	31.01.2022.	ИНФОРМЕР	55.440,00
90374957	04.03.2022.	ПОЛИТИКА НИП	42.240,00
ФАИ -119/2022	21.03.2022.	ИНФОРМЕР	55.440,00
		Укупно:	**195.360,00**

Остало			
ФИ	16.02.2022.	Агенција за Привредне регистре	1.400,00
		Укупно:	**1.400,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII -32-4/12/100/2022	21.02.2022.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно:	**32.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**265.127,76**

Укупни трошкови:	**265.127,76**

Банковни рачуни стечајног дужника: Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-42614-14

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	**203,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
11.02.2022.	BEAZ-PLUS	42.718.407,80
	Укупно:	**42.718.407,80**
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2022.	Привредно друштво за рударско грађевинске радове РДС	60.000,00
08.02.2022.	BEAZ-PLUS	60.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Укупни приливи:	**42.838.407,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2022.	ГТТ	486,76
	Укупно:	**486,76**

Платни промет		
17.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
21.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
28.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
28.02.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
21.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
31.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
	Укупно:	**1.880,00**

Трошкови оглашавања		
17.02.2022.	ИНФОРМЕР	5.000,00
17.02.2022.	ПОЛИТИКА НИП	35.280,00
14.03.2022.	ИНФОРМЕР	35.000,00
14.03.2022.	ПОЛИТИКА НИП	35.000,00
	Укупно:	**110.280,00**

Остало		
28.02.2022.	Агенција за Привредне регистре	1.400,00
	Укупно:	**1.400,00**

Повраћај депозита		
21.02.2022.	BEAZ-PLUS	42.718.407,80
	Укупно:	**42.718.407,80**

Укупни одливи:	**42.832.454,56**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2022.**	**6.156,44**