

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 110/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ЛЕТИНА доо Београд - у стечају
Матични број: 08309876
Датум отварања стечајног поступка: 18.10.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-2060001775770-12
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1240000085070-08
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-90808-28

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	130.046,10
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	288.771,30
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	31.647.836,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	32.066.653,40

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 130.046,10 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 250-124000085070-08 налази се износ од 128.847,10 динара (Извод бр. 4 од 19.12.2022. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - у благајни се налази износ од 1.199,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 288.771,30 динара.
7. Непокретности у ликвидационој вредности од 31.647.836,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 32.066.653,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.046,10
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	237.162,77	525.934,07
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	31.647.836,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	237.162,77	32.303.816,17

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – У току извештајног периода је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника у виду потраживања од дужника стечајног дужника у складу са добијеним подацима од јавног извршитеља Слободана Живанова из Новог Сада у износу од 237.162,77 динара и то:

- потраживање од дужника Петра Шућура из Шајкаша као носиоца приватног газдинства у износу од 237.162,77 динара у складу са извршењем преко јавног извршитеља Слободана Живанова из Новог Сада у поступку извршења ИИВ 10/18 од 15.01.2018. године на име неплаћеног дуга за узету робу. Потраживање у износу од 237.162,77 динара представља износ главног дуга са каматом (главни дуг од 132.862,44 динара и камата од 104.300,33 динара) са пресеком стања неизмиреног дуговања на дан 30.01.2023. године.

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	130.046,10
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	525.934,07
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	31.647.836,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.303.816,17

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	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	35.000,00	490.934,07
2. Залихе		0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.647.836,00
6. Опрема		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	35.000,00	32.138.770,07

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 35.000,00 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:

- од дужника Петра Шућура из Шајкаша као носиоца приватног газдинства, као накнадно пронађеног потраживања, је наплаћено потраживање у износу од 35.000,00 динара, у поступку извршења преко јавног извршитеља Слободана Живанова из Новог Сада пословодни број ИИВ 10/18.

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	70.000,08			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	35.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	105.000,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 70.000,08 динара се односи на:
- на евидентирана новчана средства у износу од 70.000,00 динара на рачуну стечајног дужника који је отворен пре отварања стечајног поступка и то на рачуну бр. 160-90808-28 који се водио код Banca Intesa а.д. Београд, и исти износ је представљен као прилив из техничког разлога јер није могуће на другачији начин евидентирати накнадно пронађена новчана средства након израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта,
 - на евидентирана новчана средства у износу од 0,08 динара на рачуну стечајног дужника који је отворен пре отварања стечајног поступка и то на рачуну бр. 250-2060001775770-12 који се водио код Еуробанк Директна а.д. Београд, и исти износ је представљен као прилив из техничког разлога јер није могуће на другачији начин евидентирати накнадно пронађена новчана средства након израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта,
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 35.000,00 динара је објашњен у коментару испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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	156.919,97	0,00	0,00	0,00	156.919,97
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	156.919,97	135.000,00	135.000,00	15.000,00	276.919,97

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.414,76	2.414,76	2.414,76	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	300,00	4.700,00	300,00	0,00
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	4.426,08	2.100,00	4.426,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.381,00	34.381,00	34.381,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
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	1.110,44	1.110,44	1.110,44	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

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
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	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	40.000,00	137.150,28	159.724,20	57.150,28	120.000,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 156.919,97 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 40.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 2023. године у износу од 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст-110/2022 од 13.01.2023. године којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном нето износу од 30.000,00 динара за период од 01.01.2023. године до датума одржавања завршног рочишта.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 2023. године у износу од 15.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст-110/2022 од 13.01.2023. године којим се одређује накнада трошкова стечајног управника у месечном нето износу од 15.000,00 динара за период од 01.01.2023. године до датума одржавања завршног рочишта.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија – Трошкови у износу од 2.414,76 динара се односи на:

- рачун за утрошену електричну енергију за месец октобар 2022. године – накнада за два мерна места стечајног дужника на адреси Јосифа Маринковића бр. 176, Нови Бечеј у укупном износу од 2.414,76 динара.

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 300,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јануару 2023. године у износу од 300,00 динара (1 писмо).

8. Платни промет - Трошкови се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања – Трошкови у износу од 34.381,00 динара се односи на:

- трошкове осигурања имовине стечајног дужника (пожарно осигурање) за период од 11.01.2023. године до 10.01.2024. године према полиси осигурања „Триглав осигурање“ а.д.о. Београд бр. 010000086352 од 10.01.2023. године у укупном износу од 34.381,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу – Трошкови у износу од 60.000,00 динара се односе на:

- накнаду по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 2023. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара месечно у складу са решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 07.12.2022. године којим се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.12.2022. године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 30.000,00 динара се односе на :

- накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе вођења књиговодства стечајног дужника за период јануар-март 2023. године у укупном износу од 30.000,00 динара у складу са одобрењем стечајног судије уз накнаду у бруто месечном износу од 10.000,00 динара.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Трошкови у износу од 1.110,44 динара се односе на:

- накнаду за одводњавање за период октобар-децембар 2022. године за земљиште уписано у листу непокретности 14575 КО Нови Бечеј по решењу Јавног водопривредног предузећа „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад бр. 4-30/13303-22 од 15.12.2022. године у износу од 344,84 динара,

- накнаду за одводњавање за период октобар-децембар 2022. године за земљиште уписано у листу непокретности 2116 КО Будисава по решењу Јавног водопривредног предузећа „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад бр. 4-30/13304-22 од 15.12.2022. године у износу од 765,60 динара.

21. Трошкови оглашавања – Трошкови у износу од 4.518,00 динара се односе на:

- трошкове објављивања огласа о одржавању допунског испитног рочишта заказаног за 26.04.2023. године објављеног у Службеном гласнику у износу од 4.518,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

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

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 30.12.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2023. године у укупном износу од 83.195,76 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 03.02.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 128.747,44 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 09.03.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2023. године у укупном износу од 82.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 13.04.2023. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2023. године у укупном износу од 4.518,00 динара (трошкови оглашавања).

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2023. године износи 294.724,20 динара (83.195,76 + 128.747,44 + 82.200,00 + 4.518,00 = 294.724,20).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 15.000,00 динара се односе на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2023. године у износу од 15.000,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија – Одлив у износу од 2.414,76 динара се односи на:

- плаћени рачун за утрошену електричну енергију за месец октобар 2022. године – накнада за два мерна места стечајног дужника на адреси Јосифа Маринковића бр. 176, Нови Бечеј у укупном износу од 2.414,76 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 300,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове слања поште насталих у месецу јануару 2023. године у укупном износу од 300,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 4.426,08 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања – Одлив у износу од 34.381,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове осигурања имовине стечајног дужника (пожарно осигурање) за период од 11.01.2023. године до 10.01.2024. године према полиси осигурања „Триглав осигурање“ а.д.о. Београд бр. 010000086352 од 10.01.2023. године у укупном износу од 34.381,00 динара.

17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Одлив у износу од 1.110,44 динара се односе на:

- плаћену накнаду за одводњавање за период октобар-децембар 2022. године за земљиште уписано у листу непокретности 14575 КО Нови Бечеј по решењу Јавног водопривредног предузећа „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад бр. 4-30/13303-22 од 15.12.2022. године у износу од 344,84 динара,

- плаћену накнаду за одводњавање за период октобар-децембар 2022. године за земљиште уписано у листу непокретности 2116 КО Будисава по решењу Јавног водопривредног предузећа „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад бр. 4-30/13304-22 од 15.12.2022. године у износу од 765,60 динара.

21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 4.518,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове објављивања огласа о одржавању допунског испитног рочишта заказаног за 26.04.2023. године објављеног у Службеном гласнику у износу од 4.518,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ – Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка Тарифни број 5 – накнада за 2022. годину у износу од 10.000,00 динара у складу са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника из економско-финансијског извештаја у износу од 31.647.836,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 276.919,97 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 120.000,00 динара.

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	12.800.847,39	0,00	0,00	12.800.847,39
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	1.055,97	0,00	0,00	1.055,97
4.	III исплатни ред	0,00	16.464.992,52	0,00	0,00	16.464.992,52
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		0,00	29.266.895,88	0,00	0,00	29.266.895,88

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 01.02.2023. године након одржаног испитног рочишта од 01.02.2023. године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца на испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 29.266.895,88 динара и разврстана на:

- Разлучни повериоци 12.800.847,39 динара
- II исплатни ред 1.055,97 динара
- III исплатни ред 16.464.992,52 динара

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 29.266.895,88 динара.

НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст-110/2022 од 22.03.2023. године одређује се одржавање допунског испитног рочишта за 26.04.2023. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	128.847,10
2.	Укупан прилив		105.000,08
3.	Укупан одлив		71.850,28
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)	31.03.2023.	161.996,90

Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна бр. 250-1240000085070-08 који је отворен код Еуробанк Директна а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 128.847,10 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 105.000,08 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 71.850,28 динара (стварни одлив са рачуна износи 72.150,28 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 300,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 161.996,90 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 31.03.2023. године, износи 161.996,90 динара, према изводу бр. 10 од 30.03.2023. године.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	1.199,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		300,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	899,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 1.199,00 динара.

У току извештајног периода је извршен исплата преко благајне у износу од 300,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:
- исплаћених трошкова на име слања поште насталих у месецу јануару 2023. године у износу од 300,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 899,00 динара.

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
1. "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
2. Костур Љубинко	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
Укупно	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање следећих лица и то:

- књиговодствена агенција "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац на име пружања књиговодствених услуга у периоду 01.01. до 31.03.2023. године уз накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара месечно.

- 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 2023. године уз накнаду по уговору о делу у месечном бруто износу од 20.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 07.12.2022. године се даје сагласност на ангажовање лица за обављање послова у ЕРС-у и других административних послова у периоду од 01.12.2022. године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		162.895,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		490.934,07
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		31.647.836,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.301.665,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 162.895,90 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 250-1240000085070-08 налази се износ од 161.996,90 динара (Извод бр. 10 од 30.03.2023. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),

- у благајни се налази износ од 899,00 динара.
- 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 490.934,07 динара.
- 7. Непокретности у ликвидационој вредности од 31.647.836,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2023. године износи 32.301.665,97 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Током извештајног периода предузимане су активности на утврђивању потраживања од дужника стечајног дужника. Дана 24.01.2023.године донето је Решење о банкротству у предмету, које је стекло правоснажност дана 04.02.2023.године.

II Активности на уновчењу имовине

Након формирања одбора поверилаца на рочишту одржаном дана 01.02.2023.године приступило се избору проценитеља у стечајном предмету. Оглас за избор проценитеља објављен на сајту АЛСУ дана 27.02.2023.године. Стечајни управник је у предвиђеном року примио 4 (четири) понуде, које је доставио члановима Одбора поверилаца. За проценитеља је одабрано привредно друштво CONEXTEAM d.o.o. чија понуда износи 180.000,00 РСД.

У извештајном периоду су покренути разговори са потенцијално заинтересованим купцима имовине стечајног дужника.

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

За испитно рочиште одржано 01.02.2023.године приспело је 12 пријава потраживања за које је стечајни управник утврдио основаност, обим и исплатни ред. Преклузивни рок за подношење пријава потраживања истекао је 25.02.2023. године, па је Суд накнадно одредио термин допунског испитног рочишта за 26.04.2023.године.

Поверилац INTESA Banka а.д. Београд, је редовно обавештавала стечајног управника и Суд о наплати потраживања, које је под различитим правом, од привредног друштва РИКОЛТО доо Нови Бечеј, које је власник имовине над којом поверилац има различито право.

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

Стечајни управник је накнадно утврдио постојање извршног предмета ИВ 10/18, који води извршитељ Слободан Живанов из Новог Сада. Вредност потраживања од физичког лица је близу 200 хиљада динара.

Друга имовина није пронађена у овом периоду.

Није било излучних захтева.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу Решења Суда којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова.

План трошкова за месец јануар достављен је Суду дана 28.12.2022.године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 30.12.2022.године.

План трошкова за месец фебруар поднет је Суду дана 31.01.2023. године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 03.02.2023.године.

План трошкова за март поднет је Суду дана 06.03.2023.године, а Суд је исте одобрио Решењем од 09.03.2023.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Реализована је редовна комуникација са Пореском управом и локалном пореском администрацијом у Новом Бечеју.

У поступку испитивања пријава потраживања уредно су обавештени повериоци којима су оспорена потраживања. Припремљен је оглас за избор проценитеља и вођена комуникација са учесницима избора проценитеља.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни период планирано је одржавање допунског испитног рочишта дана 26.04.2023. године.

Након окончања процене вредности имовине стечајног дужника, која се очекује током маја наставиће се активности на припреми за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 110/2022

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ЛЕТИНА доо Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-01/2023	31.01.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-02/2023	28.02.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-03/2023	31.03.2023.	Стојановић Срђан	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/23	31.01.2023.	Стојановић Срђан	15.000,00
08/23	28.02.2023.	Стојановић Срђан	15.000,00
14/23	31.03.2023.	Стојановић Срђан	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 135.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22-4314048305-2210	04.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	2.414,76
			Укупно: 2.414,76
Пошта и телефон			
RX304063208RS	10.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
			Укупно: 300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	157,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	144,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	0,08
Укупно:			4.426,08

Премија осигурања			
29-110800086352129 48	10.01.2023.	"Триглав Осигурање" а.д.о. Београд	34.381,00
Укупно:			34.381,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2023	31.01.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 02/2023	28.02.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 03/2023	31.03.2023.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
38/23	31.01.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	10.000,00
110/23	28.02.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	10.000,00
188/23	31.03.2023.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
352231108911330 /10-12/2023-1	04.01.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад	344,84
352231108911330 /10-12/2023-2	04.01.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад	765,60
Укупно:			1.110,44

Трошкови оглашавања			
ИПР23-07536	29.03.2023.	ЈП "Службени гласник"	4.518,00
Укупно:			4.518,00

Укупно обавезе стечајне масе:			137.150,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			272.150,28
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-2060001775770-12
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500384368-34
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600007076-65
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700036052-97
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-3048-03
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601500384369-11
Eurobank Direktna a.d. Beograd, 250-1240000085070-08
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-90808-28

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 130.046,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70.000,00
23.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	0,08
Укупно:		70.000,08

Наплата потраживања		
30.01.2023.	Шућур Петар	25.000,00
28.02.2023.	Шућур Петар	5.000,00
29.03.2023.	Шућур Петар	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни приливи: 105.000,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2023.	Стојановић Срђан	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	2.414,76
Укупно:		2.414,76

Пошта и телефон		
10.01.2023.	ЈП "Пошта Србије" Београд	300,00
Укупно:		300,00

Платни промет		
04.01.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
11.01.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	170,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	157,00
01.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
08.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	144,00
30.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	85,00
23.03.2023.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	0,08
Укупно:		4.426,08

Премија осигурања		
11.01.2023.	"Триглав Осигурање" а.д.о. Београд	34.381,00
Укупно:		34.381,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.03.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад	344,84
08.03.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад	765,60
Укупно:		1.110,44
Трошкови оглашавања		
30.03.2023.	ЈП "Службени гласник"	4.518,00
Укупно:		4.518,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		72.150,28
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		162.895,90