

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: 20.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-25013193-50

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	126.259,48
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	369.544,79
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		32.143.640,27

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 126.259,48 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 150-25013193-50 налази се износ од 125.852,48 динара (Извод бр. 24 од 29.12.2023. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),

- у благајни се налази износ од 407,00 динара.
- 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 369.544,79 динара.
- 7. Непокретности у ликвидационој вредности од 31.647.836,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 32.143.640,27 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	126.259,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	369.544,79
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	32.143.640,27

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због 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	126.259,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	369.544,79
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	32.143.640,27

Коментар

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

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	53.000,00	316.544,79
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	53.000,00	31.964.380,79

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 53.000,00 динара се односи на наплату потраживања од дужника и то:
 - од дужника Милоша Данкуца из Црепаје као носиоца приватног газдинства, као накнадно пронађеног потраживања, је наплаћено потраживање у износу од 38.000,00 динара, у поступку извршења преко јавног извршитеља Биљане Ђерић из Панчева пословодни број ИИВ 28/20,
 - од дужника Петра Шућура из Шајкаша као носиоца приватног газдинства, као накнадно пронађеног потраживања, је наплаћено потраживање у износу од 15.000,00 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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	53.000,00			
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		53.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 53.000,00 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	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
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	150.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
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	666.919,97	105.000,00	105.000,00	0,00	771.919,97

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	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	0,00	3.000,00	0,00	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	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.381,00	34.810,00	34.381,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	260.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	320.000,00
15. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
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	1.379,37	1.380,00	0,00	1.379,37
18. Административне таксе	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	570.000,00	129.630,37	135.060,00	38.251,00	661.379,37

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

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 666.919,97 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 570.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном управнику за месеце јануар и фебруар 2024. 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 2024. 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:

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 односе на трошкове осигурања имовине стечајног дужника (пожарно осигурање) за период од 11.01.2024. године до 10.01.2025. године према полиси осигурања бр. 77-06277/24 од 12.01.2024. 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 2024. 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 2024. 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 1.379,37 динара се односе на:

- накнаду за одводњавање за 2023. годину за земљиште уписано у листу непокретности 14575 КО Нови Бечеј по решењу Јавног водопривредног предузећа „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад бр. 4-30/011186-23 од 31.08.2023. године у износу од 1.379,37 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 29.12.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2023. године у укупном износу од 78.670,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 06.02.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2024. године у укупном износу од 114.100,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 8. Ст. 110/2022 од 11.03.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2024. године у укупном износу од 47.290,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2024. године износи 240.060,00 динара (78.670,00 + 114.100,00 + 47.290,00 = 240.060,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.870,00 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:

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

- плаћене трошкове осигурања имовине стечајног дужника (пожарно осигурање) за период од 11.01.2024. године до 10.01.2025. године према полиси осигурања бр. 77-06277/24 од 12.01.2024. године у укупном износу од 34.381,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 771.919,97 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 661.379,37 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	25.127.189,24	0,00	0,00	0,00	25.127.189,24
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	17.329,81	0,00	0,00	0,00	17.329,81
4. III исплатни ред	55.354.051,73	0,00	0,00	0,00	55.354.051,73
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	80.498.570,78	0,00	0,00	0,00	80.498.570,78

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена код утврђених потраживања.

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 80.498.570,78 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	125.852,48
2.	Укупан прилив		53.000,00
3.	Укупан одлив		38.251,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	140.601,48

Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна бр. 150-25013193-50 који је отворен код Еуробанк Директна а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 125.852,48 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 53.000,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 38.251,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 140.601,48 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Еуробанк Директна а.д. Београд на дан 31.03.2024. године, износи

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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	407,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	407,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 407,00 динара.

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 407,00 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	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
2. Костур Љубинко	260.000,00	60.000,00	0,00	320.000,00
Укупно	390.000,00	90.000,00	0,00	480.000,00

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 01.10. до 31.12.2023. 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 октобар-децембар 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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		141.008,48
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		316.544,79
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		32.105.389,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 141.008,48 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 150-25013193-50 налази се износ од 140.601,48 динара (Извод бр. 13 од 29.03.2024. године – Еуробанк Директна а.д. Београд),
 - у благајни се налази износ од 407,00 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 316.544,79 динара.
- Непокретности у ликвидационој вредности од 31.647.836,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2024. године износи 32.105.389,27 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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

Стечајни управник је током извештајног периода предузимао активности на вођењу стечајног поступка у оквиру својих надлежности. У циљу наплате 2 потраживања које стечајни дужник спроводи кроз извршне поступке стечајни управник редовно комуницира са јавним извршитељима који спровode ова извршења.

II Активности на уновчењу имовине

Током извештајног периода предузимане су активности на припреми оглашавања друге продаје имовине стечајног дужника. Стечајни управник је у другом кварталу са два заинтересована купца обилазио имовину стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине по било ком основу.

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 27.12.2023.године. Суд је одобрио наведене трошкове својим Решењем од 29.12.2023.године.

План трошкова за месец фебруар поднет је Суду 05.02.2024.године, а Суд је исте одобрио Решењем од 06.02.2024.године.

План трошкова за месец март поднет је Суду 04.12.2023.године. Решење Суда којим се даје сагласност на план трошкова за овај месец донето је дана 11.03.2024.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

У циљу заштите и очувања вредности имовине стечајног дужника обновљена је полиса осигурања за непокретну имовину у Новом Бечеју.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планом активности стечајног управника за наредни период, у мају је предвиђена је објава огласа за другу продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 110/2022

Датум: 20.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-01/2024	31.01.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
02-02/2024	29.02.2024.	Стојановић Срђан	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/24	31.01.2024.	Стојановић Срђан	15.000,00
07/24	29.02.2024.	Стојановић Срђан	15.000,00
12/24	31.03.2024.	Стојановић Срђан	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
			Укупно: 3.870,00
Премија осигурања			
42-11080009566012948	12.01.2024.	"Триглав Осигурање" а.д.о. Београд	34.381,00
			Укупно: 34.381,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2024	31.01.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 02/2024	29.02.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уг. о делу - 03/2024	31.03.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
3/24	31.01.2024.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	10.000,00
119/24	29.02.2024.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	10.000,00
144/24	31.03.2024.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
352231108911330 /2023	04.01.2024.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад	1.379,37
Укупно:			1.379,37

Укупно обавезе стечајне масе:			129.630,37
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			234.630,37
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 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, 150-25013193-50

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	126.259,48
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
03.01.2024.	Данкуц Милош	3.000,00
17.01.2024.	Данкуц Милош	7.000,00
31.01.2024.	Шућур Петар	5.000,00
02.02.2024.	Данкуц Милош	7.000,00
19.02.2024.	Данкуц Милош	7.000,00
28.02.2024.	Шућур Петар	5.000,00
05.03.2024.	Данкуц Милош	7.000,00
19.03.2024.	Данкуц Милош	7.000,00
28.03.2024.	Шућур Петар	5.000,00
Укупно:		53.000,00

Укупни приливи:		53.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
29.02.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	1.290,00
Укупно:		3.870,00

Премија осигурања		
07.02.2024.	"Триглав Осигурање" а.д.о. Београд	34.381,00
Укупно:		34.381,00

Укупни одливи:		38.251,00
----------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	141.008,48
--------------------------	--------------------	-------------------