

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 05.04.2019.

Назив стечајног дужника: ЛТС ДОО за производњу, промет и експорт-импорт
Ловћенац - у стечају

Матични број: 08214395

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200251571-59

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.621.021,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.867.540,67
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.488.561,99

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 9.621.021,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.621.021,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.867.540,67
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.488.561,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	9.621.021,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.867.540,67
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.488.561,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.300.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.300.000,00
				3.567.540,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из предходних извештајних периода у износу од 1.300.000,00 динара.

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	1.300.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплата потраживања :

-Наплаћено потраживање од "Фармер Рус" доо у износу од 1.300.000,00 динара, наплаћено потраживање се односи на наплату по основу Уговора о преузимања дуга од бившег закупца "БГ Мибрас" доо.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	390.780,00	0,00	0,00	0,00	390.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.035.780,00	0,00	0,00	0,00	1.035.780,00

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	0,00	6.000,00	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	183.477,00	15.000,00	0,00	0,00	183.477,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	0,00	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	13.000,00	1.195,00	1.195,00	0,00
9. Премија осигурања	63.710,00	0,00	0,00	0,00	63.710,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.635.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.435.000,00
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	77.858,00	45.000,00	41.587,75	15.202,75	104.243,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	403.481,10	81.000,00	26.898,74	0,00	430.379,84
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.717.220,00	0,00	0,00	0,00	2.717.220,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	1.688.103,30	0,00	0,00	0,00	1.688.103,30
25. Тарифа АЛСУ	1.680.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	1.750.000,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.963.849,40	252.500,00	150.881,49	9.217.597,75	8.897.133,14

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ :

8. Платни промет, у износу од 1.195,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код стечајни дужник има отворен пословни рачун.

14. Бруто зараде по Уговору о раду према Сафету Мехакловићу за децембар месец 2018. године у укупном износу од 41.587,75 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 26.898,74 динара, односе се на трошак накнаде радника ангажованих у стечајном поступку за месец јануар, Цветковић Ђурђицу и Стојановић Бојана.

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

16. Књиговодствене услуге, у износу од 10.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Омега Софт" из Бачке Тополе за јануар месец 2019. године.

19. Такса према агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара за регистрацију финансијског извештаја за 2018. годину.

24. Обрачун Алсу за 2019. годину у износу од 60.000,00 динара.

25. Обрачун Алсу за 4. квартал 2018. године у износу од 10.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА :

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ :

8. Платни промет, у износу од 1.195,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

11. Обезбеђење имовине према агенцији "Шифра 24" доо из Суботице у укупном износу од 200.000,00 динара.

14. Бруто зараде по Уговору о раду према Сафету Мехаковићу за део децембра и у укупном износу од 15.202,75 динара.

19. Такса према агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара за регистрацију финансијског извештаја за 2018. годину.

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	871.393.049,28	0,00	0,00	871.393.049,28
2. I исплатни ред	11.625.595,46	0,00	0,00	11.625.595,46
3. II исплатни ред	1.940.244,60	0,00	0,00	1.940.244,60
4. III исплатни ред	2.717.825.904,91	0,00	0,00	2.717.825.904,91
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.602.784.794,25	0,00	0,00	3.602.784.794,25

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	9.621.021,32
2.	Укупан прилив		1.300.000,00
3.	Укупан одлив		9.217.597,75
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)	31.03.2019.	1.703.423,57

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2019. године износи 1.703.423,57 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	0,00
2.	Бојан Стојановић	0,00
3.	Сафет Мехаковић	15.202,75
Укупно		15.202,75

Коментар

-За административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду није било исплата.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић у извештајном периоду није било исплата.

-Ангажован је Сафет Мехаковић и исплаћен је бруто износу од 15.202,75 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.703.423,57
2. Орована средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.567.540,67
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.270.964,24

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанска банке ад износи 1.703.423,57 динара.

Орована средства у износу од 9.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је вршио активности на наплати потраживања од дужника "Фармер Рус" доо по споразуму о динамици и обезбеђењу измирења дуга који је закључен 18.10.2018. године у коме се обавезује дужник "Фармер Рус" доо да ће остатак дуга измирити у шест рата.

У извештајном периоду орочена су динарска средства у износу од 9.000.000,00 динара на период од три месеца.

Остале активности су биле везане на изради нацрта за главну деобу.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 05.04.2019.

Назив стечајног дужника: ЛТС ДОО за производњу, промет и експорт-импорт
Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
			Укупно: 1.195,00

Бруто зараде по уговору о раду			
С-12/2018	31.01.2019.	Мењаковић Сафет	41.587,75
			Укупно: 41.587,75

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2019	03.01.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.240,51
Ц-01/2019	03.01.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	12.658,23
			Укупно: 26.898,74

Књиговодствене услуге			
C-003/19	04.01.2019.	ОМЕГА СОФТ - БАЧКА ТОПОЛА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2018	26.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/1296/2019	08.02.2019.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/156/2019	28.02.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			150.881,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			150.881,49
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200251571-59
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	9.621.021,32
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
15.01.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	304.933,96
15.01.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.854,55
15.01.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	1.977,01
15.01.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	91.234,48
08.02.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	376.765,52
08.02.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	23.234,48
12.03.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	444.765,52
12.03.2019.	БГ МИБРАС ДОО - БЕОГРАД-ВРАЧАР	55.234,48
Укупно:		1.300.000,00

Укупни приливи:		1.300.000,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
21.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	220,00
29.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
31.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
26.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Укупно:		1.195,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.01.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	90.000,00
21.01.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	110.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2019.	Мењаковић Сафет	15.202,75
Укупно:		15.202,75

Административне таксе		
26.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
20.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:		9.217.597,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		10.703.423,57
---	--	----------------------