

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум израде извештаја: 02.10.2023.

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

Матични број: 27012906

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-1889

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	635.594,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>635.594,30</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 635.594,30 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	635.594,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>635.594,30</b>

**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	635.594,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>635.594,30</b>

**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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на рачуну стечајног дужника.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	86.487,00	85.490,34	85.490,34	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>450.000,00</b>	<b>86.487,00</b>	<b>85.490,34</b>	<b>85.490,34</b>	<b>450.000,00</b>

**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	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	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	1.500,00	960,00	960,00	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	166.969,62	0,00	0,00	0,00	166.969,62
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	138.888,90	138.888,90	138.888,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	16.153,87	2.850,00	0,00	0,00	16.153,87
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.964.053,49</b>	<b>251.238,90</b>	<b>247.848,90</b>	<b>247.848,90</b>	<b>2.964.053,49</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 31.07.2023. године у укупном износу од 115.646,30 динара.
- Решењем од 31.08.2023. године у укупном износу од 110.860,30 динара.
- Решењем од 14.09.2023. године у укупном износу од 111.219,30 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка :

5. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар месец у укупном бруто износу од 85.490,34 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 960,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 138.888,90 динара, односе се за административног радника Ђурђицу Цветковић за месец јул, август и септембар 2023. године.

15. Књиговодствене услуге, у износу од 36.000,00 динара месечно, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за јул, август и септембар месец 2023. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

5. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар месец у укупном бруто износу од 85.490,34 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 960,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 138.888,90 динара, односе се за административног радника Ђурђицу Цветковић за месец јул, август и септембар 2023. године.

15. Књиговодствене услуге, у износу од 108.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за јул, август и септембар месец 2023. године.

**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	10.125.595,46	0,00	0,00	10.125.595,46
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 - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.601.284.794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601.284.794,25</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	635.594,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		333.339,24
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)	30.09.2023.	302.255,06

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 302.255,06 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тeам Оффисе доо	108.000,00
2.	Ђурђица Цветковић	138.888,90
<b>Укупно</b>		<b>246.888,90</b>

**Коментар**

- Агажована књиговодствена агенција Теам Оффисе доо и исплаћен је износ од 108.000,00 динара за месец јул, август и септембар 2023. године.

-За административног радника ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ од 138.888,90 динара за месец јул, август и септембар 2023. године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		302.255,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>302.255,06</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 302.255,06 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

### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник вршио припреме на изради накнадног завршног рачуна дужника стечајне масе.

Број предмета: Ст. 18/2013

Датум: 02.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
86/23	31.07.2023.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	29.003,34
101/23	31.08.2023.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	28.064,00
108/23	14.09.2023.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	28.423,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>85.490,34</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>85.490,34</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>960,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07/2023	01.07.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.296,30
08/2023	01.08.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.296,30
09/2023	01.09.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.296,30
			<b>Укупно:</b>
			<b>138.888,90</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
23-РН007000163	24.07.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
23-РН007000186	31.08.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
23-РН007000214	14.09.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00



<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>247.848,90</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>333.339,24</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3649360101912-58

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>635.594,30</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2023.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	29.003,34
01.09.2023.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	28.064,00
15.09.2023.	„ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР“	28.423,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.490,34</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
04.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
18.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
<b>Укупно:</b>		<b>960,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.296,30
01.09.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.296,30
15.09.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.296,30
<b>Укупно:</b>		<b>138.888,90</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
01.09.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
15.09.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>333.339,24</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>302.255,06</b>
---	-------------------

