

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 27/2014
Датум израде извештаја: 16.07.2015.
Назив стечајног дужника: ЛИ ПО ДОО Ада
Матични број: 20010606
Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин
Име и презиме стечајног управника: Радослав Солдо
Број лиценце: 155-0524
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-214008-10

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.543,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.888.679,79
6.	Залихе	300.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.512.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		74.702.623,51

Коментар

У почетном билансу на почетку извештајног периода приказано је стање затечено у документацији стечајног дужника и евидентираних промена у претходном извештајном периоду .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.543,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.888.679,79
4.	Залихе	0,00	300.000,00
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	57.512.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.702.623,51

Коментар

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

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	1.543,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.888.679,79
4.	Залихе	0,00	300.000,00
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	57.512.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.702.623,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по овом основу .

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	166.555,96	374.720,14
3.	Залихе	0,00	0,00	300.000,00
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	57.512.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.555,96	374.720,14
				74.492.915,61

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања због већег процента наплате потраживања у односу на планирани .

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	1.097,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	374.720,14			
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		375.817,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања од : STRUGOVI POTISJE ; SIM TECHNIK , односно преостали износ потраживања након извршене компензације од : IVA 28 и IBA ADA .

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	25.113,00	25.113,00	25.113,00	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
Укупно	170.000,00	85.113,00	85.113,00	85.113,00	170.000,00

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	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	1.870,00	1.535,00	1.535,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	24.099,00	23.764,00	23.764,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, уз претходно добијену сагласност стечајног судије.

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	32.640.024,40	36.143.779,33	0,00	68.783.803,73
2. I исплатни ред	1.019.851,78	0,00	0,00	1.019.851,78
3. II исплатни ред	294.073,00	0,00	0,00	294.073,00
4. III исплатни ред	127.699.787,11	33.841.978,00	0,00	161.541.765,11
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	134.645.044,09	0,00	0,00	134.645.044,09
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	296.298.780,38	69.985.757,33	0,00	366.284.537,71

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу . На допунском испитном рочишту 04.06.2015 године утврђена су потраживања у износу од 69.985.757,33 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.543,72
2.	Укупан прилив		375.817,64
3.	Укупан одлив		108.877,00
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)	30.06.2015.	268.484,36

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		268.484,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.680.515,61
6. Залихе		300.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		57.512.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		74.761.399,97

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

17.04.2015. Обрада пријаве потраживања

Обрада поднетих пријава .

17.04.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

Пријем и обрада поднетих пријава .

17.04.2015. Испитивање уредности и потпуности

Испитивање уредности пријава .

17.04.2015. Испитивање пријаве

Испитивање пријава .

17.04.2015. Испитивање од стране рачуноводства

Провера пријава у рачуноводству .

17.04.2015. Испитивање од стране стечајног управника

Испитивање пријава од стране стечајног управника .

Број предмета: Ст. 27/2014

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЛИ ПО ДОО Ада

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/04/15	27.04.2015.	Солдо Радослав	20.000,00
02/05/15	28.05.2015.	Солдо Радослав	20.000,00
02/06/15	25.06.2015.	Солдо Радослав	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/04/15	27.04.2015.	Солдо Радослав	4.535,00
04/05/15	28.05.2015.	Солдо Радослав	12.995,00
04/06/15	25.06.2015.	Солдо Радослав	7.583,00
			Укупно: 25.113,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			85.113,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
15/04/15	01.04.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	470,00
15/05/15	01.05.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	570,00
15/06/15	01.06.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	495,00
			Укупно: 1.535,00
Књиговодствене услуге			
23/05/15	28.05.2015.	STRUGOVI POTISJE	12.000,00
23/06/15	15.06.2015.	STRUGOVI POTISJE	6.000,00
			Укупно: 18.000,00
Административне таксе			
26/04/15	21.04.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	430,00
26/05/15	21.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	799,00
			Укупно: 1.229,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/06/15	24.06.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	3.000,00
			Укупно: 3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	23.764,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	108.877,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-214008-10
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 00-701-0042357.8

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	1.543,72
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.06.2015.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.097,50
Укупно:		1.097,50

Наплата потраживања		
14.04.2015.	STRUGOVI POTISJE	120.000,00
11.06.2015.	IVA 28	64.854,10
18.06.2015.	IBA AD	189.866,04
Укупно:		374.720,14

Укупни приливи:	375.817,64
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.04.2015.	Солдо Радослав	20.000,00
29.05.2015.	Солдо Радослав	20.000,00
30.06.2015.	Солдо Радослав	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2015.	Солдо Радослав	4.535,00
29.05.2015.	Солдо Радослав	12.995,00
30.06.2015.	Солдо Радослав	7.583,00
Укупно:		25.113,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.04.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	470,00
29.05.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	570,00
30.06.2015.	KOMERCIJALNA BANKA	495,00
Укупно:		1.535,00

Књиговодствене услуге		
29.05.2015.	STRUGOVI POTISJE	12.000,00
30.06.2015.	STRUGOVI POTISJE	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
21.04.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	430,00
21.05.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	799,00
Укупно:		1.229,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		108.877,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	268.484,36
---	-------------------