

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 27/2014
Датум израде извештаја: 07.10.2017.
Назив стечајног дужника: ЛИ ПО ДОО Ада
Матични број: 20010606
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма
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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.527.847,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.571.908,09
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	367.921,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.467.676,21

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.527.847,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.571.908,09
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	367.921,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.467.676,21

Коментар

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

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	4.527.847,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.571.908,09
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	367.921,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.467.676,21

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	0,00	13.571.908,09
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	367.921,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.939.829,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу .

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	601,25			
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			
Укупно		601,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табеларном приказу евидентирани су сви готовински приливи .

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	8.337,00	8.337,00	8.337,00	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	24.220,00	24.220,00	24.220,00	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	0,00	32.557,00	32.557,00	32.557,00	0,00

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	3.450,00	2.923,36	2.923,36	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	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	0,00	1.313.924,78	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	184.975,20	184.975,20	184.975,20	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.520.349,98	205.898,56	205.898,56	0,00

Коментар

У табеларном приказу евидентирани су сви готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе уз претходно одобрење 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.019.851,78	0,00	1.019.851,78	0,00
3. II исплатни ред	294.073,00	0,00	294.073,00	0,00
4. III исплатни ред	219.652.417,87	-3.328.043,01	0,00	216.324.374,86
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	355.611.386,74	-3.328.043,01	1.313.924,78	350.969.418,95

Коментар

У табеларном приказу евидентирани су готовински одливи по основу Решења о делимичној деоби за повериоце I и II исплатног реда . У табеларном приказу евидентирано је умањење обавеза у трећем исплатном реду у износу 3.328.043,01 колико је износило утврђено потраживање повериоца SANDVIK SRBIJA , јер је своју пријаву повукао и одрекао се утврђеног потраживања , што је констатовано Решењем Привредног суда Ст. 27/2014 од 22.09.2015. године .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.527.847,12
2.	Укупан прилив		601,25
3.	Укупан одлив		1.552.380,34
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)	30.09.2017.	2.976.068,03

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.976.068,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.571.908,09
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		367.921,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.915.897,12

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

Број предмета: Ст. 27/2014

Датум: 07.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЛИ ПО ДОО Ада

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01.1/07/17	10.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	1.533,00
01.2/07/17	15.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	6.804,00
			Укупно: 8.337,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/07/17	26.07.2017.	Солдо Радослав	8.115,00
04/08/17	31.08.2017.	Солдо Радослав	8.000,00
04/09/17	26.09.2017.	Солдо Радослав	8.105,00
			Укупно: 24.220,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			32.557,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
15/07/17	01.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	779,63
15/08/17	01.08.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.800,00
15/09/17	01.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	343,73
			Укупно: 2.923,36
Књиговодствене услуге			
23/07/17	26.07.2017.	STRUGOVI POTISJE	6.000,00
23/08/17	25.08.2017.	STRUGOVI POTISJE	6.000,00
23/09/17	25.09.2017.	STRUGOVI POTISJE	6.000,00
			Укупно: 18.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/07/17	17.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	184.975,20
			Укупно: 184.975,20
Укупно обавезе стечајне масе:			205.898,56
Укупни трошкови:			238.455,56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 4.527.847,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	601,25
Укупно:		601,25
Укупни приливи:		601,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	1.533,00
20.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	6.804,00
Укупно:		8.337,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2017.	Солдо Радослав	8.115,00
01.09.2017.	Солдо Радослав	8.000,00
29.09.2017.	Солдо Радослав	8.105,00
Укупно:		24.220,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.07.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	779,63
04.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.800,00
29.09.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	343,73
Укупно:		2.923,36
Књиговодствене услуге		
28.07.2017.	STRUGOVI POTISJE	6.000,00
01.09.2017.	STRUGOVI POTISJE	6.000,00
29.09.2017.	STRUGOVI POTISJE	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	184.975,20
Укупно:		184.975,20

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
04.09.2017.	PORESKA UPRAVA	1.019.851,78
Укупно:		1.019.851,78
II исплатни ред		
04.09.2017.	OPŠTINA ADA	290.473,00
04.09.2017.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.600,00

II исплатни ред	
Укупно:	294.073,00
Укупни одливи:	
	1.552.380,34
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	2.976.068,03