

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО LKW ТЕЈИС интернационална шпедиција, експорт-импорт, транспорт и сервис, Нови Сад

Матични број: 08325120

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јован Морача

Број лиценце: 155-0096

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200157580-53

2) Развојна банка Војводине ад, 335-372973-34

3) Банка Поштанска Штедионица А.Д., 200-

4) NLB Banka ad Beograd, 310-211527-12

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	584.677,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.313,11
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	8.005.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.608.790,34

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода чине :

1. Новчана средства која се воде на текућем рачуну код НЛБ банке ад Београд број 310-211527-12. Потраживања од дужника стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.
9. Нива 2.класе катастарска парцела бр.297/3 површине 36а 39м2 уписано у лист непокретности бр.1021 К.О. Нови Сад IV.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	584.677,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.313,11
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	8.005.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.608.790,34

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	584.677,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.313,11
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	8.005.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.608.790,34

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	18.313,11
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	8.005.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.024.113,11

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	589,36			
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		589,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

1-Камата на депозите по виђењу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Укупно	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00

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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	339,00	3.000,00	0,00	0,00	339,00
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	9.000,00	3.015,07	3.015,07	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	20.919,30	12.586,00	12.586,00	0,00	33.505,30
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	660,00	15.000,00	0,00	0,00	660,00
25. Тарифа АЛСУ	19.382,90	60.617,10	60.617,10	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	118.301,20	223.203,10	196.218,17	203.015,07	111.504,30

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда:

-30.09.2014. за ОКТОБАР 2014. године у износу од 139.617,10 РСД.

-31.10.2014. за НОВЕМБАР 2014. године у износу од 91.586,00 РСД.

-28.11.2014. за ДЕЦЕМБАР 2014. године у износу од 82.000,00 РСД.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	17.435.546,00	0,00	0,00	17.435.546,00
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	17.435.546,00	0,00	0,00	17.435.546,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	584.677,23
2.	Укупан прилив		589,36
3.	Укупан одлив		293.015,07
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)	31.12.2014.	292.251,52

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	120.000,00
Укупно	120.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		292.251,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.313,11
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		8.005.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.316.364,63

Коментар

Стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода чине :

1. Новчана средства која се воде на текућем рачуну код НЛБ банке ад Београд број 310-211527-12. Потраживања од дужника стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.
9. Њива 2. класе катастарска парцела бр.297/3 површине 36а 39м2 уписано у лист непокретности бр.1021 К.О. Нови Сад IV.

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

20.11.2014. Усмена расправа

Дана 20.11.2014. године у Новом Саду у РГЗ Служба за катастар непокретности Нови Сад II стечајни управник учествовао у поступку у управном предмету број 951-3137/2008 а у вези са захтевом за конверзију парцеле број 297/3 к.о. Нови Сад IV а све у циљу припреме за продају исте као имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО LKW ТЕЈИС интернационална шпедиција, експорт-импорт, транспорт и сервис, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00042/14	01.10.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00047/14	04.11.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00052/14	01.12.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00042/14/трош	01.10.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00047/14/трош	04.11.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00052/14/трош	01.12.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	NLB Banka ad Beograd	142,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	1.420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	563,07
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	NLB Banka ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	NLB Banka ad Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	NLB Banka ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	NLB Banka ad Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	NLB Banka ad Beograd	250,00
Укупно:			3.015,07

Бруто зараде по уговору о делу			
00218/14/дело	03.10.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00243/14/дело	05.11.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00265/14/дело	02.12.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
00218/14	03.10.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00243/14	05.11.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00265/14	02.12.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-2014	15.11.2014.	Град Нови Сад, Градска Пореска Управа	12.586,00
Укупно:			12.586,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13/622/2014	01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	60.617,10
Укупно:			60.617,10

Укупно обавезе стечајне масе:			196.218,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			286.218,17
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200157580-53
 Развојна банка Војводине ад, 335-372973-34
 Банка Поштанска Штедионица А.Д., 200-2635100401038-64
 NLB Banka ad Beograd, 310-211527-12

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **584.677,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2014.	NLB Banka ad Beograd	253,87
04.11.2014.	NLB Banka ad Beograd	183,01
02.12.2014.	NLB Banka ad Beograd	152,48
Укупно:		589,36
Укупни приливи:		589,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
04.11.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
01.12.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
04.11.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
01.12.2014.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.10.2014.	NLB Banka ad Beograd	142,00
01.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	1.420,00
30.10.2014.	Банка Поштанска Штедионица А.Д.	563,07
31.10.2014.	NLB Banka ad Beograd	250,00
17.11.2014.	NLB Banka ad Beograd	70,00
29.11.2014.	NLB Banka ad Beograd	250,00
16.12.2014.	NLB Banka ad Beograd	70,00
30.12.2014.	NLB Banka ad Beograd	250,00
Укупно:		3.015,07

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
05.11.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
02.12.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
05.11.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
02.12.2014.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	7.500,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	1.882,90
Укупно:	19.382,90	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	60.617,10
Укупно:	60.617,10	

Укупни одливи:	293.015,07
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	292.251,52
---	-------------------