

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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 доставља 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.142,31
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		8.072.255,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Новчана средства која се воде на текућем рачуну код НЛБ банке ад Београд број 310-211527-12.
5. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.142,31
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	8.072.255,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	48.142,31
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	8.072.255,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 наплате потраживања.

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	38,32			
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		38,32	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камата у износу од 38,32 динара.

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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Укупно	115.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	175.000,00

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	9.000,00	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	6.000,00	300,00	300,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	104.045,54	12.586,00	12.586,00	0,00	116.631,54
19. Административне таксе	1.154,00	3.000,00	0,00	0,00	1.154,00
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	9.857,76	9.857,76	660,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	297.198,54	178.586,00	142.743,76	10.157,76	429.784,54

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем суда од:

- 29.06.2015. за ЈУЛ 2015. године у износу од 92.000,00 РСД;
- 31.07.2015. за АВГУСТ 2015.године у износу од 94.586,00 РСД;
- 31.08.2015. за СЕПТЕМБАР 2015.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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	48.142,31
2.	Укупан прилив		38,32
3.	Укупан одлив		40.157,76
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)	30.09.2015.	8.022,87

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 48.142,31 динара;
2. Укупан прилив износи 38,32 динара;
3. Укупан одлив износи 30.300,00 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 17.880,63 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

И извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Тиме агенци 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.022,87
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		8.032.135,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Новчана средства која се воде на текућем рачуну код НЛБ банке ад Београд број 310-211527-12.
5. 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.

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

30.09.2015. Радње стечајног управника

У току текућег тромесечног периода стечајни управник стечајног дужника није имао конкретних радњи у правцу уновчавања имовине стечајног дужника нити је било судских поступака па је обављао само текуће активности.

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум: 20.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00036/15	08.07.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00041/15	08.08.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00047/15	01.09.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00036/15 трошак	08.07.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00041/15 трошак	08.08.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00047/15 трошак	01.09.2015.	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	31.07.2015.	NLB Banka ad Beograd	300,00
			Укупно:
			300,00
Бруто зараде по уговору о делу			
00172/15 дело	31.07.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00199/15 дело	31.08.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00228/15 дело	30.09.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Књиговодствене услуге			
00172/15	31.07.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00199/15	31.08.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00228/15	30.09.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III-2015	11.08.2015.	Град Нови Сад Градска управа за опште послове	12.586,00
Укупно:			12.586,00
Остали трошкови стечајне масе			
1258	20.07.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.857,76
Укупно:			9.857,76
Укупно обавезе стечајне масе:			142.743,76
Укупни трошкови:			232.743,76

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 01.07.2015.	48.142,31
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.07.2015.	NLB Banka ad Beograd	19,78
03.08.2015.	NLB Banka ad Beograd	15,13
02.09.2015.	NLB Banka ad Beograd	3,41
Укупно:		38,32
Укупни приливи:		38,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
23.07.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2015.	NLB Banka ad Beograd	300,00
Укупно:		300,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.857,76
Укупно:		9.857,76
Укупни одливи:		40.157,76

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	8.022,87
---	-----------------

