

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.022,87
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	8.032.135,98

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	8.022,87
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	8.032.135,98

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

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	3,35			
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		3,35	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камата по виђењу у износу од 3,35 динара.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама 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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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	175.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	265.000,00

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	2.847,00	2.847,00	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

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
5. Пошта и телефон	339,00	3.000,00	115,00	339,00	115,00
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	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	116.631,54	12.586,00	12.586,00	0,00	129.217,54
19. Административне таксе	1.154,00	3.000,00	0,00	1.154,00	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	660,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	429.784,54	168.586,00	135.848,00	5.300,00	560.332,54

Коментар

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

- 30.09.2015. за ОКТОБАР 2015.године у износу од 82.000,00 РСД;
- 30.10.2015 за НОВЕМБАР 2015.године у износу од 94.586,00 РСД;
- 30.11.2015 за ДЕЦЕМБАР 2015.године у износу од 82.000,00 РСД;

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	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 - 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	
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)	01.10.2015.	8.022,87
2.	Укупан прилив		-4.996,65
3.	Укупан одлив		300,00
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)	31.12.2015.	2.726,22

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015.године износи 8.022,87 динара;
2. Укупан прилив износи 3,35 динара;
3. Укупан одлив износи 300,00 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015.године износи 2.726,22 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Промет преко готовинске благајне у извештајном периоду износи 5.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	0,00
Укупно	0,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.726,22
2. Орована 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		8.026.839,33

Коментар

Стечајни биланс на крају 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

19.12.2015. Активности у извештајном периоду

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: 20.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00056/15	15.10.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00060/15	01.11.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00065/15	01.12.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00056/15трош	15.10.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00060/15трош	01.11.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
00065/15трош	01.12.2015.	Агенција "МОРАЧА" ПР Јован Морача	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00311	10.11.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.847,00
			Укупно:
			2.847,00
Пошта и телефон			
ПТТ-5208	25.12.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ-ПОШТА НОВИ САД	115,00
			Укупно:
			115,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	NLB Banka ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	NLB Banka ad Beograd	250,00
			Укупно:
			300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
00259/15 дело	31.10.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00287/15дело	30.11.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00328/15-дело	31.12.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
00259/15	31.10.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00287/15	30.11.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
00328/15	31.12.2015.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-2015	28.10.2015.	Град Нови Сад, Градска Пореска Управа	12.586,00
Укупно:			12.586,00

Укупно обавезе стечајне масе:			135.848,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			225.848,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2015.			8.022,87
---------------------------------------------	--	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2015.	NLB Banka ad Beograd	1,65
03.11.2015.	NLB Banka ad Beograd	1,70
Укупно:		3,35

Укупни приливи:		3,35
------------------------	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.11.2015.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.847,00
Укупно:		2.847,00

Пошта и телефон		
12.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ-ПОШТА НОВИ САД	88,00
12.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ-ПОШТА НОВИ САД	77,00
12.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ-ПОШТА НОВИ САД	87,00
12.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ-ПОШТА НОВИ САД	87,00
Укупно:		339,00

Платни промет		
12.11.2015.	NLB Banka ad Beograd	50,00
30.11.2015.	NLB Banka ad Beograd	250,00

Платни промет		
		Укупно: 300,00
Административне таксе		
12.11.2015.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Нови Сад	864,00
12.11.2015.	РАТ - републичке административне таксе	290,00
		Укупно: 1.154,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.11.2015.	РАТ - републичке административне таксе	660,00
		Укупно: 660,00
		Укупни одливи: 5.300,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		2.726,22