

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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

Матични број: 27006965

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јадранко Протић

Број лиценце: 155-1841

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

5) ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД, 325-9500700193407-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.947.041,81
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.965.354,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.07.2023. године укупне вредности 2.965.354,92 динара чине:

1. Средства на рачуну у износу од 2.947.041,81 динара;

5. Потраживања од дужника стечајног дужника пре отварања стечајног поступка износе 18.313,11 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.947.041,81
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.965.354,92</b>

**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	2.947.041,81
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.965.354,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.313,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	0,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

**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	135.000,00	0,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>

**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	115,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.020,30	7.020,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	178.812,54	0,00	0,00	0,00	178.812,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>554.927,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,30</b>	<b>7.020,30</b>	<b>554.927,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћена је провизија пословне банке у износу од 7.020,30 динара.

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	12.774.454,98	0,00	307.900,24	12.466.554,74
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>12.774.454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>307.900,24</b>	<b>12.466.554,74</b>

#### Коментар

По правоснажности решења за главну деобу стечајне масе исплаћено је повериоцима трећег исплатног реда укупно 307.900,04 динара.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.947.041,81
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		314.920,54
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)	30.09.2023.	2.632.121,27

#### Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023.године износи 2.947.041,81 динара;
- Укупан прилив износи 0,00 динара;
- Укупан одлив износи 314.920,54 динара;
- Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023.године износи 2.632.121,27 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Time consulting 021 d.o.o. Novi Sad	0,00
2. Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Решењем суда од 850.000,00 одобрена је за период 01.01.2016.године до 31.03.2023.године исплата накнаде за вођење пословних књига по Закону о стечају и Закону о рачуноводству Time consulting 021 d.o.o. из Novog Sada.

Решењем суда од 313.500,00 одобрена је за период 01.01.2016.године до 31.03.2023.године исплата адвокатских услуга Адвокату Милени Ивошевић из Новог Сада.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.632.121,27
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.650.434,38</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2023.године укупне вредности 2.650.434,38 динара чине:

- Средства на рачуну у износу од 2.632.121,27 динара;
- Потраживања од дужника стечајног дужника пре отварања стечајног поступка износе 18.313,11 динара.

### 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2023. Завршни извештај

Стечајни управник је радио на изради завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.1228/2011

Датум: 20.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	5.481,61
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	338,69
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	600,00
			<b>Укупно: 7.020,30</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 7.020,30</b>
			<b>Укупни трошкови: 7.020,30</b>

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  
ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД, 325-9500700193407-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 2.947.041,81

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	5.481,61
04.07.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	600,00
01.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	338,69
02.08.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	600,00
Укупно:		7.020,30

#### Исплата обавеза према поверицима

III исплатни ред		
07.07.2023.	SHELL ADRIA DOO	307.900,24
Укупно:		307.900,24

Укупни одливи: 314.920,54

Стање на рачунима на дан 30.09.2023. 2.632.121,27