

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.1.Ст.45/2010

Датум израде извештаја: 03.04.2013.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА И СИНТЕТИКЕ ЛОЛА РИБАР
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЏАЦИ, ЛОЛА РИБАРА 40

Матични број: 08015007

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 310-204347-

2) НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун за боловање), 310-204358-

3) Војвођанска банка, 35532000655566

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	579.751,43
2.	Орочена средства	3.455.143,71
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	185.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	231.635,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	14.235.774,66
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	229.331.695,59
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		247.834.000,59

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2013. године чине:

- Готовина код НЛБ банке у износу 579.751,43 динара.

- Орочена средства код ЕРСТЕ банке 3.455.143,71

- Депозит за закуп 185.000,00 динара

- Потраживања у износу од 231.635,20 динара

- Удели и акције код других лица у износу од 14.235.774,66 динара

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 229.331.695,59 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	579.751,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.000,00	234.635,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	14.235.774,66
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	229.331.695,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.000,00	244.381.856,88

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Наплаћено потраживање од 3.000,00 динара се односи на потраживање настало пре стечаја за откуп станова .

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	579.751,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	234.635,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	14.235.774,66
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	229.331.695,59
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	244.381.856,88

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	3.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	3.000,00
				243.799.105,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено потраживање од 3.000,00 динара се односи на потраживање настало пре стечаја за откуп станова.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	101.118,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.000,00			
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		104.118,28	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива у извештајном периоду чини :

- наплаћено потраживање од 3.000,00 динара се односи на потраживање настало пре стечаја за откуп станова
- камата од орочених средстава код ЕРСТЕ банке у износу 99.335,37 динара
- редовна камата у износу 1.782,91 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	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	739.500,00	150.000,00	150.000,00	174.000,00	715.500,00
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	739.500,00	150.000,00	150.000,00	174.000,00	715.500,00

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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	1.500,00	620,00	620,00	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	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	22.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	88.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	53.300,00	900,00	900,00	0,00	54.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		99.335,37	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	135.300,00	113.400,00	112.520,00	99.955,37	247.200,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су одобрени трошкови за претходни период. Трошкови за период 01.01.-31.03.2013.године нису исплаћени.

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	84.457.627,83	0,00	0,00	84.457.627,83
2. I исплатни ред	613.150,02	0,00	0,00	613.150,02
3. II исплатни ред	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00
4. III исплатни ред	1.524.266.008,16	0,00	0,00	1.524.266.008,16
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	1.609.354.558,01	0,00	0,00	1.609.354.558,01

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	764.751,43
2.	Укупан прилив		104.118,28
3.	Укупан одлив		273.955,37
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)	31.03.2013.	594.914,34

Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2013.године на рачуну у износу 764.751,43 динара

Укупан прилив у износу 104.118,28 динара.

Укупан одлив у износу 273.955,37 динара

Стање на рачуну 31.03.2013.године у износу 594.914,34 динара код НЛБ банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бонитет Књиговодствена агенција	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Књиговодствене услуге. Трошкови нису исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		409.914,34
2. Орочена средства		3.554.479,08
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		185.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		231.635,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		14.235.774,66
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		229.331.695,59
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		247.763.498,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.2013. године чине:

- Готовина код НЛБ банке у износу 409.914,34 динара.
- Орочена средства код ЕРСТЕ банке 3.554.479,08
- Депозит за закуп 185.000,00 динара
- Потраживања у износу од 231.635,20 динара
- Удели и акције код других лица у износу од 14.235.774,66 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 229.331.695,59 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

21.02.2013. Уговор о орочене средства

Продужено орочене средства код ЕРСТЕ банке на 3 месеца од 21.02.2013. године.

31.03.2013. Активности у извештајном периоду

У току извештајног периода, повереник стечајног дужника је обављао уобичајене активности: Сарадња са Фондом за Развој Војводине за давање сагласности за парцелизацију земљишта у Бачком Брестовцу, израда елабората пољопривредног земљишта у Бачком Брестовцу ради предаје истог у посед Министарству пољопривреде Републике Србије, рад на идентификацији и правном следбеништву непокретности ради реституције, одлазак повереника на терену ради заштите објеката од невремена (кише, снега итд.), припрема поверилачких пријава за прерачун камата, састављање плана трошкова, израда извештаја, обилазак стечајног дужника, и остало.

Број предмета: Бр.1.Ст.45/2010

Датум: 03.04.2013.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА И СИНТЕТИКЕ ЛОЛА РИБАР
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЦАЦИ, ЛОЛА РИБАРА 40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
14.8	01.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2.9	01.01.2013.	Кадена ДОО књижара	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају)	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају)	250,00
			Укупно: 620,00
Бруто зараде по уговору о делу			
6.10	01.01.2013.	Вељовић Слајана	66.000,00
			Укупно: 66.000,00
Књиговодствене услуге			
15.8	01.01.2013.	Агенција за књиговодство Бонитет	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
20	01.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
			Укупно: 900,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 112.520,00

Укупни трошкови: 262.520,00

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 310-204347-18
 НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун у стечају), 0070102035575
 НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун за боловање), 310-204358-82
 Војвођанска банка, 24821
 Војвођанска банка, 355320006555566
 Ерсте банка, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2013. 4.219.895,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
21.02.2013.	Ерсте банка	99.335,37
04.01.2013.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају)	749,11
04.02.2013.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају)	578,91
04.03.2013.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају)	454,89
Укупно:		101.118,28

Наплата потраживања		
16.01.2013.	Николић Виден	500,00
28.01.2013.	Николић Виден	500,00
14.02.2013.	Николић Виден	500,00
04.03.2013.	Николић Виден	500,00
13.03.2013.	Николић Виден	500,00
27.03.2013.	Николић Виден	500,00
Укупно:		3.000,00

Укупни приливи: 104.118,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
17.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
17.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
17.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
Укупно:		174.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2013.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају)	370,00
30.03.2013.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају)	250,00
Укупно:		620,00

Укупни одливи: 174.620,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2013. 4.149.393,42

