

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 73/12

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за спољну и унутрашњу трговину ИНТЕМА ДОО
Красава

Матични број: 17576780

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕФГ Банка , 250-1310000185070-67

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	9.310.368,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
Укупно без депозита		9.310.368,01

Коментар

Уз сагласност Одбора поверилаца извршена продаја стечајног дужника као правног лица

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.310.368,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	9.310.368,01

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	9.310.368,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	9.310.368,01

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	110.958,90			
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		110.958,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи настали су по основу
Камата по основу орочених средстава

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	195.780,00	1.200.000,00	0,00	0,00	195.780,00
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	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	895.780,00	1.245.000,00	10.000,00	10.000,00	895.780,00

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	8.000,00	450,00	0,00	450,00
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

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
4. Гориво и мазиво	4.201,00	11.500,00	0,00	2.000,00	2.201,00
5. Пошта и телефон	5.190,97	7.500,00	970,00	1.000,00	5.160,97
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	50,00	6.000,00	2.825,49	2.825,49	50,00
9. Премија осигурања	58.092,00	0,00	0,00	58.083,00	9,00
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	170.000,00	200.000,00	0,00	170.000,00	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	0,00	75.000,00	71.202,00	71.202,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.890,00	30.000,00	0,00	0,00	90.890,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.372,36	0,00	0,00	0,00	33.372,36
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	144.960,00	0,00	0,00	144.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.200,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	2.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	508.956,33	378.000,00	122.840,49	497.463,49	134.333,33

Коментар

Структура насталих трошкова исказана је у датој табели.
Исплате вршене на основу сагласности стечајног судије.

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	87.761.070,80	0,00	0,00	87.761.070,80
2. I исплатни ред	1.467.178,24	0,00	0,00	1.467.178,24
3. II исплатни ред	138.659,60	0,00	0,00	138.659,60
4. III исплатни ред	67.138.145,34	0,00	0,00	67.138.145,34
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	156.505.053,98	0,00	0,00	156.505.053,98

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	9.310.368,01
2.	Укупан прилив		110.958,90
3.	Укупан одлив		507.463,49
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.	8.913.863,42

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну је 8913.863,41 динара од тога орочено је 7.500.000,00 динара.

3б 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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Васић Милена	71.202,00
Укупно		71.202,00

Коментар

Ангажован по уговору о делу административно књиговодствени радник Васић Милена

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.913.863,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
Укупно без депозита		8.913.863,42

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена продаја стечајног дужника као правног лица. Извршено намирење разлучних поверилаца .
На апелационом суду није окончана парница по основу оспореног потраживања Пореској управи.
Након окончања парнице сачиниће се Нацрт о главној деоби

Број предмета: Ст.бр. 73/12

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за спољну и унутрашњу трговину ИНТЕМА ДОО
Красава

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
04 /	31.10.2014.	Филипић Стојанка	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-	30.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	450,00
			Укупно: 450,00
Пошта и телефон			
12/12	24.11.2014.	Пошта Лозница	970,00
			Укупно: 970,00
Платни промет			
15/4	31.12.2014.	Еуробанка-ЕФГ	2.825,49
			Укупно: 2.825,49
Бруто зараде по уговору о делу			
Васић 10,11,12,2014	01.10.2014.	Васић Милена	71.202,00
			Укупно: 71.202,00
Административне таксе			
26*	16.12.2014.	АПР	2.800,00
			Укупно: 2.800,00
ПДВ			
27	17.10.2014.	Пореска управа	3.393,00
			Укупно: 3.393,00
Остали трошкови стечајне масе			
31*	16.12.2014.	СЗР Формат	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32*	01.12.2014.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33	01.10.2014.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			122.840,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			132.840,49
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ Банка , 250-1310000185070-67

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	9.310.368,01
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.10.2014.	ЕФГ Банка	36.986,30
30.12.2014.	ЕФГ Банка	73.972,60
Укупно:		110.958,90
Укупни приливи:		110.958,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2014.	Филипић Стојанка	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.12.2014.	Ватрогас- комерц Лозница	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
24.12.2014.	Филипић Стојанка	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
31.12.2014.	Еуробанка-ЕФГ	2.825,49
Укупно:		2.825,49

Премија осигурања		
01.12.2014.	АС Осигурање	58.083,00
Укупно:		58.083,00

Вештачења и процене		
10.10.2014.	Агенција Мартиновић из Љига	170.000,00
Укупно:		170.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	Васић Милена	23.734,00
25.11.2014.	Васић Милена	23.734,00
22.12.2014.	Васић Милена	23.734,00
Укупно:		71.202,00
Административне таксе		
16.12.2014.	АПР	2.800,00
Укупно:		2.800,00
ПДВ		
17.10.2014.	Пореска управа	3.393,00
Укупно:		3.393,00
Трошкови оглашавања		
23.10.2014.	Политика	42.240,00
23.10.2014.	Политика	42.240,00
23.10.2014.	Политика	60.480,00
Укупно:		144.960,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.12.2014.	СЗР Формат	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.12.2014.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:		8.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.10.2014.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		507.463,49
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		8.913.863,42

