

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 73/12

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

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

2) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

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	7.081.401,15
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		7.081.401,15

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	7.081.401,15
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	7.081.401,15

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	7.081.401,15
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	7.081.401,15

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

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	42.781,98			
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	42.781,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи настали су по основу камата на орочена средства

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	735.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	735.000,00

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	1.698,00	4.500,00	1.080,00	0,00	2.778,00
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	5.500,00	4.000,00	4.000,00	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	4.016,67	6.500,00	2.793,00	2.300,00	4.509,67
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	2.546,30	2.546,30	50,00
9. Премија осигурања	9,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	13.540,00	0,00	7.500,00	0,00	21.040,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.372,36	0,00	0,00	0,00	33.372,36
19. Административне таксе	0,00	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	2.200,00	9.000,00	0,00	0,00	2.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	54.886,03	76.500,00	17.919,30	7.008.846,30	63.959,03

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	448.651,14	0,00	0,00	448.651,14
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	154.450.565,00	0,00	0,00	154.450.565,00
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	156.505.053,98	0,00	0,00	156.505.053,98

Коментар

Из остварене продајне вредности стечајног дужника извршено је намирење различних поверилаца у износу од 15.026.007,98 динара, што износи 65,50% процењене вредности имовине на којој је стечено различно право а то у номиналном износу је 161.405.700,00 динара а процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 246.389.700,00 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	7.081.401,15
2.	Укупан прилив		42.781,98
3.	Укупан одлив		7.113.846,30
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.	10.336,83

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Филиповић Драган	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажован Адвокат Филиповић Драган по АТ тарифи

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.336,83
2. Орочена средства		7.000.000,00
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		7.010.336,83

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. 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: 16.10.2015.

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

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			
07наг	01.07.2015.	Филипић Стојанка	35.000,00
08наг	01.08.2015.	Филипић Стојанка	35.000,00
09наг	01.09.2015.	Филипић Стојанка	35.000,00
			Укупно: 105.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
124487/24	30.09.2015.	СЗР СТУПАР РАДОСАВ	1.080,00
			Укупно: 1.080,00

Гориво и мазиво			
860г	05.07.2015.	ОМВ	4.000,00
			Укупно: 4.000,00

Пошта и телефон			
0709птт	01.07.2015.	птт Шабац	493,00
2809мар	28.09.2015.	птт Шабац	2.300,00
			Укупно: 2.793,00

Платни промет			
3/2015.	01.07.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	737,25
5/2014	03.07.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	28,00
8/2015.	03.08.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	222,00
10-2015.	11.08.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	28,00
11/2015	27.08.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	500,00
12-2015	28.08.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	25,00
13/2015	01.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	700,00
14-2015	02.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	20,00
17-2015	10.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	35,00
19/2015	29.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	16,90
19-2015	01.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3,74
2-2015	17.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	230,41

Платни промет		
		Укупно: 2.546,30

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
4/15-4	17.09.2015.	Филиповић Драган
		7.500,00
		Укупно: 7.500,00

		Укупно обавезе стечајне масе: 17.919,30
--	--	--

		Укупни трошкови: 122.919,30
--	--	------------------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ Банка , 250-1310000185070-67
EFG BANKA, 250-0000000039720-56
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2818300101884-39

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.		7.081.401,15
---	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	16.567,49
01.09.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	21.594,69
08.09.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4.619,80
		Укупно: 42.781,98

		Укупни приливи: 42.781,98
--	--	----------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2015.	Филипић Стојанка	35.000,00
10.08.2015.	Филипић Стојанка	35.000,00
09.09.2015.	Филипић Стојанка	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.07.2015.	ОМВ	4.000,00
		Укупно: 4.000,00

Пошта и телефон		
28.09.2015.	птт Шабац	2.300,00
		Укупно: 2.300,00

Платни промет		
01.07.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	737,25
03.07.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	28,00
03.08.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	222,00
11.08.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	28,00
27.08.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	500,00
28.08.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	25,00

Платни промет		
01.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	700,00
02.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	20,00
10.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	35,00
29.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	16,90
01.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3,74
17.09.2015.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	230,41
Укупно:		2.546,30

Орочење средстава		
10.07.2015.	EFG BANKA	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		7.113.846,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	7.010.336,83
---	---------------------