

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 73/12

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 90.924,93 |
| 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 | | 7.090.924,93 |

Коментар

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 | 90.924,93 |
| 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 | 90.924,93 |

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 | 90.924,93 |
| 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 | 90.924,93 |

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 | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. Камате и други финансијски приходи | 35.770,63 | | | |
| 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 | 35.770,63 | 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 | 100.000,00 | 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 | 145.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | 180.000,00 |
| 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 | 845.000,00 | 205.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | 880.000,00 |

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 | 450,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 5.017,67 | 4.500,00 | 208,00 | 0,00 | 5.225,67 |
| 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 | 888,00 | 888,00 | 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 | 0,00 | 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) | 40,00 | 69.585,00 | 69.585,00 | 0,00 | 69.625,00 |
| 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 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 41.139,03 | 130.085,00 | 102.681,00 | 32.888,00 | 110.932,03 |

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 намиреном (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 2014. године извршено је намирење различитих поверилаца у износу од 15.026.007,98 динара, што износи 65,50% процењене вредности имовине на којој је стечено различито 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) | 01.04.2016. | 90.924,93 |
| 2. | Укупан прилив | | 35.770,63 |
| 3. | Укупан одлив | | 102.888,00 |
| 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) | 30.06.2016. | 23.807,56 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 0,00 |

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

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

Коментар

Ангажован Адвокат Филиповић Драган по АТ тарифи

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 23.807,56 |
| 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 | | 7.023.807,56 |

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена продаја стечајног дужника као правног лица 2014. године

Извршено намирење различитих поверилаца из остварене купопродајне цене .

На Апелационом суду од фебруара месеца 2014. године текла парница ПЖ 583/14 по основу оспореног потраживања Министарству финансија - Пореској управи која је тек у овом извештајном периоду враћена на поновно пресуђење.

Уложена жалба на ову пресуду

Након окончања парнице сачиниће се Нацрт о главној деоби

Број предмета: Ст.бр. 73/12

Датум: 19.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 04-16 | 01.04.2016. | Филипић Стојанка | 35.000,00 |
| 05-16 | 01.05.2016. | Филипић Стојанка | 35.000,00 |
| 06-16 | 01.06.2016. | Филипић Стојанка | 35.000,00 |
| | | | Укупно: 105.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 0104pos | 01.04.2016. | Филипић Стојанка | 208,00 |
| | | | Укупно: 208,00 |
| Платни промет | | | |
| 24/2016 | 01.04.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 26/2016 | 07.04.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 25,00 |
| 28/2016 | 13.04.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 35,00 |
| 29/2016 | 04.05.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 31/2016 | 01.06.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 33/2016 | 17.06.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 28,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| | | | Укупно: 888,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 1/16 | 19.05.2016. | Филиповић Драган | 69.585,00 |
| | | | Укупно: 69.585,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| VIII-32-4/12/466/206 | 01.04.2016. | АЛСУ | 32.000,00 |
| | | | Укупно: 32.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 102.681,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 207.681,00 |
|-------------------------|-------------------|

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 01.04.2016. | 7.090.924,93 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 09.05.2016. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 35.770,63 |
| Укупно: | | 35.770,63 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 35.770,63 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 12.04.2016. | Филипић Стојанка | 35.000,00 |
| 16.06.2016. | Филипић Стојанка | 35.000,00 |
| Укупно: | | 70.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| 01.04.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 13.04.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 35,00 |
| 04.05.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 01.06.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| 17.06.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 28,00 |
| 07.04.2016. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 25,00 |
| 01.04.2016. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| Укупно: | | 888,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 06.04.2016. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 102.888,00 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 7.023.807,56 |
|---|---------------------|

