

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 73/12

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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

Матични број: 17576780

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетих

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.025,31
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		7.158.025,31

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2017. износи 7.110.923,62 динара:

1 Готовина -стање на текућем рачуну бр. 200-2818300101884-39 Поштанска штедионица АД износи 110.923,62 динара.

2. Орочена средства код Војвођанске банке АД износи 7.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.025,31
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	158.025,31

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	158.025,31
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	158.025,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	48.556,53			
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		48.556,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камате на орочена средства у Војвођанској банци у износу од 48.556,53 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	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
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	0,00	0,00	0,00	845.000,00

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	0,00	3.000,00	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	6.348,67	4.500,00	162,00	0,00	6.510,67
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	625,00	625,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	95.320,00	0,00	0,00	0,00	95.320,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.372,36	0,00	0,00	0,00	33.372,36
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	137.300,03	34.500,00	11.987,00	11.825,00	137.462,03

Коментар

Структура насталих трошкова исказана је у датој табели.

5. Трошкови слања поште -стварно настали трошкови 162,00 динара.

8. Платни промет стварно настали и плаћени трошкови 625,00 динара.

16. Књиговодствена Агенција Миличић 11.200,00 динара , од тога 10.000,00 дин.израда ФИ за 2017. годину и 1.200,00 дин накнада АПР за објаву ФИ за 2017 год.

Исплате вршене на основу сагласности стечајног судије

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 - разлучни 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 2014. године извршено је намирење разлучних поверилаца у износу од 15.026.007,98 динара,

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	158.025,31
2.	Укупан прилив		48.556,53
3.	Укупан одлив		11.825,00
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)	31.03.2018.	194.756,84

Коментар

Стање на текућем рачуну бр. 200-2818300101884-39 Поштанска штедионица АД износи 194.756,84 динара.

Орочена средства код Војвођанске банке АД износе 7.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиг . аген. Миличић	11.200,00
Укупно	11.200,00

Коментар

Књиговодствена Агенција Миличић, 11.200,00 динара , од тога 10.000,00 дин.израда ФИ за 2017. годину и 1.200,00 дин накнада АПР за објаву ФИ за 2017 год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		194.756,84
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		7.194.756,84

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.2018. износи 7.194.756,84 динара:

- 1 Готовина - стање на текућем рачуну бр. 200-2818300101884-39 Поштанска штедионица АД износи 194.756,84 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке АД износе 7.000.000,00 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена продаја стечајног дужника као правног лица 2014.године

Извршено намирење различних 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 враћена на поновно пресуђење

01.02.2018. Израда месечних планова трошкова

За сваки месец рађен план трошкова на који је добијена сагласност стечајног судије

Број предмета: Ст.бр. 73/12

Датум: 17.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
12/18	19.03.2018.	Пошта Лозница	162,00
			Укупно: 162,00
Платни промет			
15/2018	03.01.2018.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
15*/2018	01.02.2018.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
12**/2018	27.02.2018.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	25,00
15-/2018	01.03.2018.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
			Укупно: 625,00
Књиговодствене услуге			
30/18	26.02.2018.	Агенција Миличић	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Административне таксе			
30-/18	26.02.2018.	Агенција Миличић	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 11.987,00
			Укупни трошкови: 11.987,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ЕФГ Банка , 250-1310000185070-67
 EFG BANKA, 250-0000000039720-56
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2818300101884-39
 војвођанска банка, 355-0003200560252-75

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **7.158.025,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.106,36
01.02.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	16.726,83
01.03.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.106,36
05.03.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.616,98
Укупно:		48.556,53

Укупни приливи: 48.556,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2018.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
27.02.2018.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	25,00
01.03.2018.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
03.03.2018.	Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Укупно:		625,00

Књиговодствене услуге		
26.02.2018.	Агенција Миличић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
26.02.2018.	Агенција Миличић	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 11.825,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2018.** **7.194.756,84**