

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и производњу ИКО FOOD ДОО Београд

Матични број: 20970804

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Стојановић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000156-21

2) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2769-39

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: 02.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 02.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	730.096,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	180.000,00
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		910.096,76

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	730.096,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	180.000,00
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	910.096,76

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	730.096,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	180.000,00
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	910.096,76

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	1.760.417,03	1.940.417,03	0,00
3.	Залихе	0,00	210.000,00	210.000,00	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	1.970.417,03	2.150.417,03	0,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.940.417,03			
5.	Залихе	210.000,00	0,00	210.000,00	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)	264.802,01		264.802,01	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	46.587,50			
Укупно		2.461.806,54	0,00	474.802,01	0,00

2б // Спосак 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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	27.000,00	13.276,00	6.346,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	302.000,00	288.276,00	281.930,00	6.346,00

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	20.000,00	14.191,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	55.000,00	16.207,00	1.888,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	2.275,94	2.275,94	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	112.000,00	110.760,00	110.760,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	574.749,41	479.811,41	94.938,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	32.000,00	31.646,00	31.646,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	71.000,00	28.226,00	28.226,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	25.872,00	25.872,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	38.240,00	38.240,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	991.000,00	842.167,35	745.341,35	96.826,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.04.2015.	730.096,76
2.	Укупан прилив		2.461.806,54
3.	Укупан одлив		1.027.271,35
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)	30.06.2015.	2.164.631,95

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	02.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Воркапић	166.139,84
2.	Душан Миленковић	166.139,84
3.	Никола Миленковић ПР	195.000,00
4.	МОМЕХ TREND	63.292,00
5.	Бранка Дрпић	31.646,00
Укупно		622.217,68

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.164.631,95
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		2.164.631,95

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

14.04.2015. Пријем решења

14.04.2015. Обавештење АЛСУ

14.04.2015. Обавештење банкама

15.04.2015. Захтев за промену адресе доставне поште

17.04.2015. Издат налог за предају документације

17.04.2015. Идата наредба о кретању кроз имовину стечајног дужника

17.04.2015. Записник о примопредаји

17.04.2015. Преузимање печата и штамбиља

Из просторија стечајног повериоца преузети су печати и штамбиљи и сачињен је записник о примопредаји истих.

20.04.2015. Анализа могућег сукоба

У АЛСУ послат допис о анализи могућег сукоба, где је стечајни управник утврдио да не постоји сукоб интереса и ограничење у пословању.

20.04.2015. Предлог за добијање сагласности

Стечајни управник је послао предлог за добијање сагласност ради ангажовања комисије за попис имовине стечајног дужника, стечајном судији.

20.04.2015. Одлука о именовању пописне комисије

Стечајни управник доноси одлуку о именовању централне пописне комисије и осталих потребних комисија задужених за попис имовине стечајног дужника.

1. Централна пописна комисија

- Никола Миленковић

- Наталија Радоичић

2. Комисија за попис основних средстава, робе, алата и ситног инвентара:

- Душан Миленковић

- Јасмина Воркапић

3. Комисија за попис статусне и пословне документације, канцеларијског материјала, готовине и готовинских еквивалената, девизних и динарских потраживања, обавеза и судских спорова:

- Наталија Радоичић

- Весна Влаховић

- Стево Љубичић

21.04.2015. Записник

У просторијама стечајног управника, на адреси Вишњичка 70, преузет је део документације стечајног дужника:

1. Сви предмети који се воде код Привредног суда у БГД
2. Статусна документација, уз напомену да уз предмете није достављено и мишљење пуномоћника ст.дужника, као и да стечајном упр.нису предате пописне листе имовине ст.дужника, ни кључеви од магацина. Тиме је спречен улазак стечајног управника у посед стечајног дужника.

21.04.2015. Судски предмети

Стечајном управнику предати судски предмети где је дужник IKO FOOD d.o.o., као и статусна документација:

1. Оснивачки акт
2. Правилник о раду
3. ОП образац- Илић и Деврња
4. Платни спискови
5. Уговор о раду
6. Пријаве-одјаве радника

22.04.2015. Решење

Стечајни судија даје решење којим се ст.упр.даје сагласност да по уг.о делу ангажује лица са предлога, на пословима пописа имовине ст.дужника.

Истог дана обавештена АЛСУ о добијеном решењу.

23.04.2015. Записник

У просторијама "Интеркомерца" на локацији Омладинских бригада 31, у присуству:

1. Ђорђевић Душана
2. Илић Славише
3. Милчић Сунчице,

стечајни управник преузима следећу документацију:

- Извештај о извршеном попису имовине и обавеза 31.12.2014.год. са прилозима,
- Извештај МУП-а РС од 04.03.2015.год.

23.04.2015. План трошкова и сагласност

Привредном суду - стечајном судији, послат план трошкова за април месец 2015.год.као и предлог за ангажовање физичких и правних лица у стечају 5.Ст.77/2015.

23.04.2015. Захтев

Стечајни управник шаље захтев за пребацивање предујма из депозита суда.

24.04.2015. Обавештење

Одмах по сазнању ст.управник обавештава стечајног судију о продаји лако кварљиве робе и предлаже да се изложи продаји лако кварљива роба и роба чији је рок трајања врло кратак.

24.04.2015. Примо-предаја

Извршена је примо-предаја документације стечајног дужника. Предато укупно 216 регистратора и о томе сачињен записник.

24.04.2015. Налог и захтев

Пслати налози за затварање рачуна и захтеви за доставу извода следећим банкама:

1. JUBMES Banka
2. Komercijalna Banka
3. PIRAEUS Banka
4. VTP Banka
5. Societe Generale Banka
6. SBER Bank

27.04.2015. Допис - обавештење

Пслати дописи - обавештења о отварању стечаја ЈК предузећима, као и Националној служби за запошљавање на Гундулићевом венцу.

28.04.2015. Решење и налог

Привредни суд БГД, стечајни судија, доноси Решење којим се одобрава прелиминарна награда стечајном управнику, награда трошкова стечајног управника и обавеза стечајне масе.

Такође се налаже стечајном управнику да одмах изложи продаји лако кварљиву робу и робу чији је рок трајања врло кратак.

28.04.2015. Решење

даје се сагласност ст.управнику, да за вођење стечајног поступка, на пословима и радним задацима ангажује физичка лица по уговору о делу и правно лице по уговору о консултантским услугама.

28.04.2015. Обавештења

Пслата обавештења о отварању стечаја судовима у Београду.

28.04.2015. Обавештење

Обавештена Агенција за лиценцирање стечајних управника о добијеним Решењима из Привредног суда.

30.04.2015. Декларација

Оглашавање у дневном листу "ДНАС". Послата тражена Декларација.

04.05.2015. Обавештење и превод истог

Послато обавештење о отварању стечајног поступка са преводом истог, адвокатима фирме ОО ФРЕГАТ из Москве.

04.05.2015. Записник и табела

У просторијама стечајног управника предати су печати који нису достављени стечајном управнику при преузимању на првом састанку 17.04.2015.год. Приликом предаје истих стечајни управник је упознат са чињеницом да и даље постоје печати који су остали у просторијама стечајног дужника. О истом је сачињен записник и табела. Такође је достављена и преостала документација:

1. Радна књижица Поповић Верице
2. Уг.о раду са Поповић Верицом
3. Решење о отказу уговора о раду са поменутом
4. Евиденција приспелих рачуна СО
5. Три књиге евиденције приспелих рачуна других дирекција
6. Адресе запослених

05.05.2015. Записник и табела

Од стране овлашћених лица ИНТЕРКОМЕРЦА примљени су и преостали печати, као и изводи банака из 2015.год. и списак запослени са обрачунатим зарадама у ИКО Фуд-у.

05.05.2015. Обавештења

Почето слање обавештења о отварању стечајног поступка ДОБАВЉАЧИМА.

12.05.2015. Састраник са Метро Кесх & кери

14.05.2015. Прво поверилачко рочиште

Прво поверилачко рочиште је одржано, а по Закписнику, наложено је стечајном управнику да у року од 8 дана предложи састав Одбора поверилаца

15.05.2015. састанак са бившим радником

Бивши радник ИКО ФООД, Поповић Верица, је заказала састанак са стечајни управником у вези своје пријаве потраживања

14.05.2015. Обавештење АЛСУ о добијеним решењима

15.05.2015. Склопљен уговор о пружању књиговодствених услуга

МОМЕКС ТРЕНД

15.05.2015. Записник са рочишта

Привредни суд

15.05.2015. Обавештење АЛСУ о добијеном решењу за закуп простора

18.05.2015. Записник са састанка одржаног 18.05.2015.

20.05.2015. Одлука ст. управника о обустављању свих двостранотеретних уговора

20.05.2015. Обавештење о отварању стечаја

Есентицо - Чајетина, Феникс - Парафин, Протеинка - Сомбор, Цибумком - БГД, СОЗ Д Њу Стар, Фокус фактор, Томић 3, Омега хеминг, Инекс метали АГМ, ЕМАЦС - Нови Сад

06.05.2015. Обавештења

Настављено са слањем обавештења о отварању стечајног поступка повериоцима.

08.05.2015. Продаја 1 и 2

На основу пописних листа и закључка суда за продају лако кварљиве робе и робе чији је рок трајања врло кратак, сачињене су спецификације 1 и 2, као и фактуре за продају поменуте робе.

08.05.2015. ЕФИ

Предат извештај о економско-финансијском положају.

11.05.2015. Трошковник за МАЈ

Привредном суду у Београду - стечајном судији достављен план трошкова стечајног поступка за МАЈ месец.

11.05.2015. Замена ангажованих лица

Стечајни управник шаље предлог стечајном судији за раскид уговара о делу са Бранком Дрпић - књиговодствени послови и ангажовање агенције МОМЕКС ТРЕНД за обављање истих.

12.05.2015. Закуп простора

Стечајни управник предлаже да почев од 01.05.2015.године узме у закуп простор за лагеровање залиха стечајног дужника.

12.05.2015. Решење

Добијено РЕШЕЊЕкојим се обуставља поступак спровођења извршења одређеног решењем о извршењу Привредног суда б Ив 799/2015 од 09.02.2015.год.

14.05.2015. Обавештење о добијеним решењима

Пслато обавештење АЛСУ о добијеном Решењу којим се обуставља поступак спровођења извршења одређеног решењем о извршењу Привредног суда б Ив 799/2015 од 09.02.2015.год.

13.05.2015. Листа вероватних потраживања

Сачињена листа вероватних потраживања.

14.05.2015. Решења

Пслата у АЛСУ Решења којима се одобравају трошкови стечајног управника, обавеза стечајне масе, прелиминарна награда и промена ангажованих лица за месец мај 2015.године.

14.05.2015. Добијено Решење

Привредни суд у Београду доставља стечајном управнику Решење којим се ПРЕКИДА ПОСТУПАК бр.36 П 1187/2015, између странака "ГАМИКО ФАКТОРИНГ Д.О.О." и " ИКО ФУД Д.О.О." и озказује се рочиште за главну расправу.

15.05.2015. Уговор

Потписан Уговор о пружању књиговодствених услуга са МОМЕКС ТРЕНД-ом д.о.о. из Београда.

14.05.2015. Прво поверилачко рочиште

У Привредном суду у Београду одржано прво поверилачко рочиште са почетком у 11,30. На рочишту наложено стечајном управнику да закаже Скупштину поверилаца стечајног дужника на којој ће бити изабрани поверилачки органи.

15.05.2015. Решење

Одобрено стечајном управнику од стране стечајног судије, да почевши од 01.05.2015.године, узме у закуп простор за лагеровање залиха стечајног дужника и канцеларију за одлагање комплетне документације стечајног дужника.

18.05.2015. Састанак

У просторијама стечајног управника на адреси Вишњичка 70, Београд одржан је састанак са представницима стечајног дужника ИКО ФУД д.о.о., а на предлог стечајног управника. Састанак је сазван са циљем да се од представника ИКО ФУД д.о.о. добију документа која недостају у досадашњој примопредаји.

20.05.2015. Одлука

Стечајни управник доноси одлуку о обустављању свих двостранотеретних Уговора.

21.05.2015. Огласи

Објављени огласи у високотиражним дневним листовима "Дневник" и "Данас"у којима стечајни управник позива стечајне повериоце стечајног дужника "ИКО ФУД"д.о.о. на прву скупштину поверилаца, заказану за 01.06.2015. год. са почетком у 13часова у просторијама стечајног управника на адреси Вишњичка 70, Београд.

20.05.2015. Уговори о продаји

Закључени Уговори са фирмом "НС БОМИ" д.о.о. из Обреновца, а на основу Закључка суда о продаји кварљиве робе и робе са кратким роком трајања. У прилогу Уговора о продаји бр.1 и Уговора о продаји бр.2 дате спецификације бр.1 и бр.2 као и припадајуће фактуре.

20.05.2015. Уговор о продаји 3

Потписан Уговор о продаји бр.3 са фирмом "ПРОФИЛ Ђорђевић"д.о.о. из Обреновца. Уговор се односи на откуп кварљиве робе и потписан је са пратећом документацијом: спецификацијом робе и фактуром.

22.05.2015. Обавештење

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је на основу налога издатог на првом поверилачком рочишту одржаног дана 14.05.2015.год., дао оглас у два високотиражна дневна листа, као и да је заказао Скупштину поверилаца. У складу са тим стечајни управник износи и свој предлог, узимајући у обзир списак повезаних лица, као и висину вероватних потраживања на основу документације стечајног дужника.

26.05.2015. Уговор о закупу

Потписан Уговор о закупу.

26.05.2015. Списак повезаних лица

Формиран и послат Суду списак повезаних лица са стечајним дужником.

27.05.2015. Пријава потраживања

Приспела пријава потраживања бр.13

27.05.2015. Обавештење

Настављено са слањем Обавештења о отварању стечајног поступка добављачима (20ком).

28.05.2015. Обавештење о извршеној продаји

На адресе Привредног суда у Београду и Агенције за лиценцирање стечајних управника послато обавештење о извршеној продаји непосредном погодбом.

28.05.2015. Предлог

Стечајни управник доставља стечајном судији предлог за промену статуса ангажованих физичких лица.

28.05.2015. Захтев

Пореској управи филијала Стари град упућен захтев за промену обрачунског периода за ПДВ.

29.05.2015. Ванредни финансијски извештај

Пореској управи филијала Стари град стечајни управник предаје ванредни финансијски извештај, биланс стања, биланс успеха и порески биланс.

01.06.2015. Записник

Одржана прва седница Скупштине поверилаца на којој су изабрани поверилачки органи.

08.06.2015. План трошкова

Поднет план трошкова за месец ЈУНИ 2015.године.

11.06.2015. Решење

Привредни суд у Београду и то стечајни судија Ј.Кордић издаје решење стечајном управнику којим се одобрава исплата предујма предлагачу, прелиминарна награда стеч.управнику, накнада трошкова стеч.упр. као и обавезе стечајне масе за месец ЈУНИ 2015.године.

16.06.2015. Оспоравање

Стечајни управник је послао обавештење о оспоравању следећих пријава потраживања и то бр.4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16 и 17, на одговарајуће адресе.

19.06.2015. Обавештење

Стечајни управник доставља листу признатих и оспорених потраживања стечајном судији у року дефинисаном чланом 113. став 4. Закона о стечају.

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и производњу IKO FOOD ДОО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4252-9323-368044-21834	11.05.2015.	НС БОМИ д.о.о.	63.000,00
20-4252-9363-370039-21835	11.05.2015.	НС БОМИ д.о.о.	132.000,00
20-4252-9416-371386-22027	20.05.2015.	ПРОФИЛ ЂОРЂЕВИЋ д.о.о.	15.000,00
Укупно:			210.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ пакет 1	11.05.2015.	НС Боми д.о.о.	6.300,00
09/15	19.05.2015.	Друштво за грађевинарство и промет Лозница	184.701,60
03/15	22.05.2015.	ПРОФИЛ ЂОРЂЕВИЋ д.о.о.	3.000,00
ПДВ Пакет 2	11.05.2015.	НС БОМИ д.о.о.	26.400,00
12/2505	25.05.2015.	С.Б.Х. СО ТРЕЈД	44.400,41
Укупно:			264.802,01
Укупни приходи:			474.802,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1628452	29.04.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	46.587,50
POVRACAJ_PREDU JMA-1628452-DODATNI-1032211	16.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.412,50
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
И 3004 Н	29.04.2015.	Стојановић Владимир	75.000,00
И 3105 Н	15.05.2015.	Стојановић Владимир	75.000,00
И 3006 Н	12.06.2015.	Стојановић Владимир	75.000,00
Укупно:			225.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
И 3004 Т	30.04.2015.	Стојановић Владимир	6.930,00
И 3105 Т	30.05.2015.	Стојановић Владимир	6.346,00
Укупно:			13.276,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			288.276,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.156/2015 Петко	20.04.2015.	ГРАВЕР ПЕТКО д.о.о9.	1.900,00
010007785 Нолит	20.04.2015.	НОЛИТ АД	285,00
006537 сл.гласник	28.04.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	802,00
8821/3/15 катанац	27.04.2015.	ЦЕНТАР ТРИНИТИ д.о.о.	950,00
239/15	14.05.2015.	N OFFICE	4.332,00
237/15	30.04.2015.	N OFFICE	972,00
10/15-копи	08.05.2015.	Дата КОПИ д.о.о.	270,00
Б 2005/15	20.05.2015.	ТАМБАН д.о.о.	220,00
15-300-000330	16.06.2015.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	4.460,00
Укупно:			14.191,00

Пошта и телефон			
ПТТ рачуни	06.04.2015.	ЈП Пошта Србије	2.392,00
10/15	21.05.2015.	ЈП Пошта Србије	5.728,00
пошта/мај 2	30.05.2015.	ЈП Пошта Србије	6.199,00
пошта за јуни	30.06.2015.	ЈП Пошта Србије	1.888,00
Укупно:			16.207,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	275,95
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	759,99
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	660,00
Укупно:			2.275,94

Бруто зараде по уговору о раду			
258/2015-јуни	12.06.2015.	Воркапић Јасмина	55.380,00
260/2015-јуни	12.06.2015.	Миленковић Душан	55.380,00
Укупно:			110.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
И 3004 К	29.04.2015.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
05/2015 - Април	30.04.2015.	Миленковић Душан	55.379,84
04/2015 - Април	30.04.2015.	Воркапић Јасмина	55.379,84
Уг.029/1	30.04.2015.	Миленковић Никола	15.823,00
Уг.029/2	30.04.2015.	Радоичић НАТАЛИЈА	15.823,00
Уг.029/3	30.04.2015.	Влаховић ВЕСНА	15.823,00
Уг.029/4	30.04.2015.	Љубичић СТЕВА	15.823,00
Уг.029/5	30.04.2015.	Миленковић Душан	15.823,00
Уг.029/6	30.04.2015.	Воркапић Јасмина	15.823,00
Уг.014/1-04	30.04.2015.	Дрпић Бранка	31.645,73
И 3105 К	15.05.2015.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
05/2015-05	19.05.2015.	Миленковић Душан	55.380,00
04/2015-05	19.05.2015.	Воркапић Јасмина	55.380,00
Момекс 01/2015	18.05.2015.	МОМЕХ TREND	31.646,00
И 3006 К	12.06.2015.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			574.749,41

Књиговодствене услуге			
2/2015 књиговодство	08.06.2015.	МОМЕХ TREND	31.646,00
			Укупно:
			31.646,00

ПДВ			
ПДВ за мај	12.06.2015.	Пореска управа Стари рад	28.226,00
			Укупно:
			28.226,00

Трошкови оглашавања			
4/188	30.04.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	16.464,00
1357/15 факт.	26.05.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	4.704,00
01-00885 факт.	26.05.2015.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС д.о.о.	4.704,00
			Укупно:
			25.872,00

Остали трошкови стечајне масе			
55/15	04.05.2015.	Весна Биљан Лончарић-судски тумач за енглески језик	2.000,00
фактура 10/2015	26.05.2015.	ММП Палилула АД у стечају	14.640,00
13/2015 закуп за јуни	08.06.2015.	ММП Палилула АД у стечају	21.600,00
			Укупно:
			38.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:			842.167,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.130.443,35
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000156-21
VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2769-39

Стање на рачунима на дан 02.04.2015.	730.096,76
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
06.05.2015.	ЈУБМЕС БАНКА АД	180.000,00
08.05.2015.	АМАН д.о.о.	203.082,29
08.05.2015.	Београдске електране ЈКП	276.877,44
11.05.2015.	Београдске електране ЈКП	279.735,12
28.05.2015.	Београдске електране ЈКП	1.000.722,18
		Укупно:
		1.940.417,03

Имовина		
11.05.2015.	НС БОМИ д.о.о.	63.000,00
11.05.2015.	НС БОМИ д.о.о.	132.000,00
22.05.2015.	ПРОФИЛ ЂОРЂЕВИЋ д.о.о.	15.000,00
		Укупно:
		210.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2015.	Друштво за грађевинарство и промет Лозница	184.701,60
11.05.2015.	НС Боми д.о.о.	6.300,00
11.05.2015.	НС БОМИ д.о.о.	26.400,00
25.05.2015.	С.Б.Х. СО ТРЕЈД	44.400,41
22.05.2015.	ПРОФИЛ ЂОРЂЕВИЋ д.о.о.	3.000,00
		Укупно:
		264.802,01

Предујам за покретање стечаја		
29.04.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	46.587,50
Укупно:		46.587,50

Укупни приливи:		2.461.806,54
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 02.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
16.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.412,50
16.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	46.587,50
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.04.2015.	Стојановић Владимир	75.000,00
21.05.2015.	Стојановић Владимир	75.000,00
26.06.2015.	Стојановић Владимир	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.05.2015.	Стојановић Владимир	6.930,00
Укупно:		6.930,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.05.2015.	ГРАВЕР ПЕТКО д.о.о9.	1.900,00
15.05.2015.	НОЛИТ АД	285,00
15.05.2015.	ЦЕНТАР ТРИНИТИ д.о.о.	950,00
15.05.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП	802,00
15.05.2015.	N OFFICE	972,00
21.05.2015.	Дата КОПИ д.о.о.	270,00
25.05.2015.	N OFFICE	4.332,00
03.06.2015.	ТАМБАН д.о.о.	220,00
17.06.2015.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	4.460,00
Укупно:		14.191,00

Пошта и телефон		
21.05.2015.	ЈП Пошта Србије	5.728,00
03.06.2015.	ЈП Пошта Србије	6.199,00
15.05.2015.	ЈП Пошта Србије	2.392,00
Укупно:		14.319,00

Платни промет		
30.04.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	340,00
15.05.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	275,95
01.06.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	759,99
15.06.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	240,00
30.06.2015.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	660,00
Укупно:		2.275,94

Бруто зараде по уговору о раду		
26.06.2015.	Миленковић Душан	55.380,00
26.06.2015.	Воркапић Јасмина	55.380,00
Укупно:		110.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
30.04.2015.	Миленковић Душан	55.379,84
30.04.2015.	Воркапић Јасмина	55.379,84
21.05.2015.	Дрпић Бранка	31.645,73
21.05.2015.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
21.05.2015.	Миленковић Душан	55.380,00
21.05.2015.	Воркапић Јасмина	55.380,00
22.05.2015.	МОМЕХ TREND	31.646,00
26.06.2015.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
Укупно:		479.811,41

Књиговодствене услуге		
26.06.2015.	МОМЕХ TREND	31.646,00
Укупно:		31.646,00

ПДВ		
16.06.2015.	Пореска управа Стари рад	28.226,00
Укупно:		28.226,00

Трошкови оглашавања		
04.05.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	16.464,00
03.06.2015.	ДАН ГРАФ д.о.о.	4.704,00
03.06.2015.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС д.о.о.	4.704,00
Укупно:		25.872,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.05.2015.	Весна Биљан Лончарић-судски тумач за енглески језик	2.000,00
03.06.2015.	ММП Палилула АД у стечају	14.640,00
12.06.2015.	ММП Палилула АД у стечају	21.600,00
Укупно:		38.240,00

Укупни одливи:		1.027.271,35
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.164.631,95
---	---------------------

