

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.347.767,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.064,00
6.	Залихе	124.011,00
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		2.495.842,43

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.347.767,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.064,00
4.	Залихе	0,00	124.011,00
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	2.495.842,43

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	2.347.767,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.064,00
4.	Залихе	0,00	124.011,00
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	2.495.842,43

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	168.141,68	168.141,68	24.064,00
3.	Залихе	0,00	74.934,00	75.000,00	123.945,00
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	243.075,68	243.141,68	148.009,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	168.141,68			
5.	Залихе	75.000,00	0,00	75.000,00	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)	7.500,00		7.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		250.641,68	0,00	82.500,00	0,00

2б // Спсак 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	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	216.000,00	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	30.000,00	18.482,97	0,00
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	471.000,00	243.482,97	243.482,97	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	21.000,00	5.518,00	2.860,00
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	15.000,00	1.234,00	0,00
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	6.000,00	4.972,34	4.972,34	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	336.000,00	332.280,00	332.280,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,90	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	96.000,00	94.938,00	94.938,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	0,00	753.000,00	737.457,38	737.457,38	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.000,90	1.483.800,00	1.433.199,72	1.430.339,72	22.860,90

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	31.349.522,15	0,00	0,00	31.349.522,15
4. III исплатни ред	323.385.469,29	0,00	0,00	323.385.469,29
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	354.734.991,44	0,00	0,00	354.734.991,44

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.347.767,43
2.	Укупан прилив		250.641,68
3.	Укупан одлив		1.673.822,69
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)	30.09.2016.	924.586,42

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		924.586,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.064,00
6. Залихе		123.945,00
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		1.072.595,42

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

05.07.2016. Тужбе

Стечајни управник је преко свог пуномоћника кренуо са наплатом потраживања стечајног дужника судским путем. Покренуте су тужбе против "POULTS", "IZOTEKS", "INTER VELOX" и "NEX TRADE TRANS".

01.08.2016. Захтев

На адресу стечајног управника стиже Захтев за излучење средстава од стране Societe Generale Bank.

По истом, стечајни управник шаље Одговор на поменути захтев и обраћа се стечајном судији са Предлогом за излучење средстава са рачуна стечајног дужника.

26.08.2016. Закључак

Закључком суда НАЛАЖЕ се стечајном управнику да са пословног рачуна стечајног дужника излучи њсредства.

16.09.2016. Рочиште

Одржано прво рочиште за главну расправу у спору мале вредности.

Тужени "ИЗОТЕКС".

28.09.2016. Раскид Уговора о пружању књиговодствених услуга

Стечајни управник раскида Уговор о пружању књиговодствених услуга са MOMEX Trend-ом из Београда, незадовољан сарадњом.

О истом обавештава и Суд и тражи сагласносз за ангажовање новог књиговође.

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум: 19.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4252-10719-424393-25793	01.07.2016.	Дама компани доо	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ Пасуљ	01.07.2016.	Дама компани доо	7.500,00
Укупно:			7.500,00
Укупни приходи:			82.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
И 3107/16Н	01.07.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
И 3108/16 Н АВГУСТ	01.08.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
И 3009/16 Н септембар	01.09.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
Укупно:			225.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
И 3006/16Т	01.07.2016.	Стојановић Владимир	6.647,00
И 3108/16Т	01.08.2016.	Стојановић Владимир	5.115,07
И3009/16Т август	15.09.2016.	Стојановић Владимир	6.720,90
Укупно:			18.482,97
Укупно трошкови стечајног поступка:			243.482,97

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-300-000905	19.09.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	2.658,00
16-300-000302	28.09.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	2.860,00
Укупно:			5.518,00
Пошта и телефон			
ПТТ 06/2016 ЈУНИ	01.07.2016.	ЈП Пошта Србије	1.234,00
Укупно:			1.234,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	665,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.342,34
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Укупно:			4.972,34

Бруто зараде по уговору о раду			
260/2015 ЈУЛИ	01.07.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
258/2015 ЈУЛИ	01.07.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
258/2015 август16	01.08.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
260/2015 август16	01.08.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
258/2015 септембар2016	01.09.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
260/2015 септембар2016	01.09.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
Укупно:			332.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ИЗ107/16 ЈУЛИ	01.07.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
3108 К август	01.08.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
3009 К	01.09.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
7/2016 ЈУЛИ	01.07.2016.	МОМЕХ ТРЕНД	31.646,00
8/2016 август	01.08.2016.	МОМЕХ ТРЕНД	31.646,00
9/2016 септембар	01.09.2016.	МОМЕХ ТРЕНД	31.646,00
Укупно:			94.938,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈУЛИ 2016 адвокат	01.07.2016.	Симић ИГОР	20.000,00
Паушал за август 2016	01.08.2016.	Симић ИГОР	20.000,00
Адвокат СЕПТЕМБАР 2016	01.09.2016.	Симић ИГОР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ	01.08.2016.	Пореска управа Стари рад	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
41/2016 ЈУЛИ	01.07.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
ИЗ 22.08.2016	22.08.2016.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД	722.337,38
46/2016 август	01.08.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
49/2016	02.09.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
Укупно:			737.457,38

Укупно обавезе стечајне масе:	1.433.199,72
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.676.682,69
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6250310000156-21
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2769-39
 Raiffeisen banka A.D. - oročeno, 265-2572740-77

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.347.767,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
02.08.2016.	ОМЕГА ХЕМИНГ д.о.о.	84.070,84
27.09.2016.	ОМЕГА ХЕМИНГ д.о.о.	84.070,84
Укупно:		168.141,68

Имовина		
05.07.2016.	Дама компани доо	12.500,00
06.07.2016.	Дама компани доо	20.000,00
07.07.2016.	Дама компани доо	25.000,00
08.07.2016.	Дама компани доо	5.000,00
11.07.2016.	Дама компани доо	10.000,00
12.07.2016.	Дама компани доо	2.500,00
Укупно:		75.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	Дама компани доо	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Укупни приливи:	250.641,68
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
25.08.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
12.09.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2016.	Стојановић Владимир	6.647,00
16.09.2016.	Стојановић Владимир	6.720,90
26.08.2016.	Стојановић Владимир	5.115,07

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		18.482,97

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.09.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	2.658,00
		Укупно:
		2.658,00

Пошта и телефон		
13.07.2016.	ЈП Пошта Србије	1.234,00
		Укупно:
		1.234,00

Платни промет		
15.07.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	665,00
01.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
15.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	55,00
31.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.342,34
31.08.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
15.09.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	440,00
30.09.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	370,00
30.09.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
		Укупно:
		4.972,34

Бруто зараде по уговору о раду		
13.07.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
13.07.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
25.08.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
25.08.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
12.09.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
12.09.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
		Укупно:
		332.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
25.08.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
12.09.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
		Укупно:
		195.000,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2016.	МОМЕХ ТРЕНД	31.646,00
25.08.2016.	МОМЕХ ТРЕНД	31.646,00
29.09.2016.	МОМЕХ ТРЕНД	31.646,00
		Укупно:
		94.938,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2016.	Симић ИГОР	20.000,00
13.07.2016.	Симић ИГОР	20.000,00
25.08.2016.	Симић ИГОР	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

ПДВ		
11.08.2016.	Пореска управа Стари рад	1.800,00
		Укупно:
		1.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
25.08.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
30.08.2016.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД	722.337,38
16.09.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
		Укупно:
		737.457,38

		Укупни одливи:
		1.673.822,69

Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	924.586,42
--------------------------------------	------------