

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	924.586,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.064,00
4.	Залихе	0,00	123.945,00
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	1.072.595,42

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	924.586,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.064,00
4.	Залихе	0,00	123.945,00
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	1.072.595,42

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	24.064,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	148.009,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	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	17.065,22	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	180.000,00	167.065,22	167.065,22	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	2.860,00	12.000,00	6.190,00	9.050,00
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	10.000,00	805,00	805,00
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	5.060,00	5.060,00	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	292.025,00	40.255,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,90	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	96.000,00	94.937,19	94.937,19	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
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	5.000,00	4.637,00	4.637,00	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	24.000,00	17.447,76	17.447,76	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	22.860,90	644.000,00	596.356,95	518.156,95	101.060,90

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 - 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. 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)	01.10.2016.	924.586,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		685.222,17
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)	31.12.2016.	239.364,25

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		239.364,25
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		387.373,25

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

13.10.2016. ЗАКЉУЧАК СУДА

На адресу стечајног управника стигао је налог за доставу Извештаја о току стечајног поступка, од новоименованог стечајног судије.

13.10.2016. Предлог

Поднет ПРЕДЛОГ ЗА ЗАМЕНУ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ангажованих на пословима пружања књиговодствених услуга.

19.10.2016. Извештај

По налогу новоименованог стечајног судије, стечајни управник доставља ИЗВЕШТАЈ о досадашњем току стечајног поступка.

20.10.2016. Сагласност стечајног судије

Стечајни судија се сагласио са ангажовањем променеженог лица за обављање књиговодствених послова Решењем од 20.10.2016.год.

15.11.2016. ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА

На адресу стечајног управника, а преко Привредног суд у Београду, доспела је Пријава потраживања бр.69, стечајног повериоца "ЛА ВИТОРИЈА" из Апатина.

16.11.2016. Предлог

Стечајни управник доставља стечајном судији Предлог за одбацивање неблагоприятне Пријаве потраживања.

21.11.2016. Решење

Стечајни судија одговара на Предлог стечајног управника и доставља РЕШЕЊЕ којим се одбацује Пријава потраживања, стечајног повериоца "ЛА ВИТОРИЈА" заведена под бројем 69.

01.12.2016. ОТКАЗ ПУНОМОЋЈА

Услед незадовољства начином међусобне сарадње стечајни управник ОПОЗИВА СВА ПУНОМОЋЈА дата адвокату Игору З.Симић из Београда о заступању у свим предметима пред Привредним судовима

12.12.2016. Предлог за извршење

На адресу Привредног суда у Сремској Митровици достављен је предлог за извршење на основу веродостојне исправе над имовином извршног дужника "МАША КОМЕРЦ".

15.12.2016. Предлог за извршење

На адресу Привредног суда у Крагујевцу достављен је Предлог за извршење на основу веродостојне исправе над имовином извршног дужника "ФИАТ Аутомобили".

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
И 3110 16Н октобар	03.10.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
И 3011/Н НОВЕМБАР	01.11.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
И 3110/16 Т	06.10.2016.	Стојановић Владимир	5.500,00
ИЗ011Т новембар16	15.11.2016.	Стојановић Владимир	5.225,22
И 3112/16 Т	01.12.2016.	Стојановић Владимир	6.340,00
			Укупно: 17.065,22
			Укупно трошкови стечајног поступка: 167.065,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16-300-001064	21.10.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	2.130,00
16-300-000346	09.11.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	1.200,00
16-300-000368	30.11.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	2.860,00
			Укупно: 6.190,00
Пошта и телефон			
Ситни рачуни ОКТ 2016	03.10.2016.	Стојановић Владимир	277,00
Ситни рачуни за НОВ 2016	01.11.2016.	Стојановић Владимир	528,00
			Укупно: 805,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	710,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	770,00
Укупно:			5.060,00

Бруто зараде по уговору о раду			
258/2015 октобар16.	01.10.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
260/2015 октобар16.	01.10.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
256/15 НОВЕМБАР 16	01.11.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
260/15 НОВЕМБАР 16	01.11.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
260/2015 децембар16	01.12.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
256/2015 децембар16	01.12.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
Укупно:			332.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3110 К октобар	03.10.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
3011/К новембар16	01.11.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:			95.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2016	01.10.2016.	GILLITZER Svetlana	31.645,73
11/2016	01.11.2016.	GILLITZER Svetlana	31.645,73
12/2016	01.12.2016.	GILLITZER Svetlana	31.645,73
Укупно:			94.937,19

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАУШАЛ ОКТОБАР 2016.	03.10.2016.	Симић ИГОР	20.000,00
ПАУШАЛ НОВЕМБАР 2016	01.11.2016.	Симић ИГОР	20.000,00
Укупно:			40.000,00

ПДВ			
ПДВ III квартал16	01.10.2016.	Пореска управа Стари рад	4.537,00
Допуна ПДВ III квартал	24.10.2016.	Пореска управа Стари рад	100,00
Укупно:			4.637,00

Остали трошкови стечајне масе			
56/2016 октобар	03.10.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
16-360-000087 октобар	31.10.2016.	ОРАХ АКТИВА д.о.о.	2.327,76
62/2016	01.11.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
67/2016	01.12.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
Укупно:			17.447,76

Укупно обавезе стечајне масе:	596.356,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	763.422,17
-------------------------	-------------------

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 01.10.2016.	924.586,42
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
15.11.2016.	Стојановић Владимир	75.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2016.	Стојановић Владимир	5.500,00
15.11.2016.	Стојановић Владимир	5.225,22
22.12.2016.	Стојановић Владимир	6.340,00
Укупно:		17.065,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	2.860,00
10.11.2016.	ДЕКОТЕКС ТРЕЈД д.о.о.	2.130,00
15.11.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	1.200,00
14.12.2016.	КОМП ЈЕТ д.о.о.	2.860,00
Укупно:		9.050,00

Платни промет		
15.10.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	710,00
31.10.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	300,00
31.10.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
15.11.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.210,00
30.11.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
15.12.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	670,00
31.12.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	770,00
Укупно:		5.060,00

Бруто зараде по уговору о раду		
07.10.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
07.10.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
15.11.2016.	Миленковић Душан	55.380,00
15.11.2016.	Воркапић Јасмина	55.380,00
14.12.2016.	Миленковић Душан	35.252,50

Бруто зараде по уговору о раду		
14.12.2016.	Воркапић Јасмина	35.252,50
Укупно:		292.025,00
Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	65.000,00
15.11.2016.	НиколаМиленковић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:		95.000,00
Књиговодствене услуге		
27.10.2016.	GILLITZER Svetlana	31.645,73
15.11.2016.	GILLITZER Svetlana	31.645,73
14.12.2016.	GILLITZER Svetlana	31.645,73
Укупно:		94.937,19
ПДВ		
27.10.2016.	Пореска управа Стари рад	4.537,00
10.11.2016.	Пореска управа Стари рад	100,00
Укупно:		4.637,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
10.11.2016.	ОРАХ АКТИВА д.о.о.	2.327,76
15.11.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
14.12.2016.	ММП Палилула АД у стечају	5.040,00
Укупно:		17.447,76
Укупни одливи:		685.222,17
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		239.364,25