

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 239.364,25 |
| 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 | 387.373,25 |

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 | 239.364,25 |
| 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 | 387.373,25 |

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 | 600.334,98 | 24.064,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 123.945,00 |
| 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 | 600.334,98 | 148.009,00 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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 | 600.334,98 | | | |
| 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 | | 600.334,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 51.510,96 | 51.510,96 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.707,00 | 4.707,00 | 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 | 36.194,63 | 36.194,63 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 102.000,00 | 92.412,59 | 92.412,59 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 805,00 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 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 | 40.255,00 | 112.000,00 | 110.760,00 | 151.015,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 96.000,00 | 31.645,73 | 31.645,73 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 13.200,00 | 4.060,00 | 2.630,00 | 1.430,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 101.060,90 | 250.200,00 | 149.155,73 | 188.785,73 | 61.430,90 |

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) | 01.01.2017. | 239.364,25 |
| 2. | Укупан прилив | | 600.334,98 |
| 3. | Укупан одлив | | 281.198,32 |
| 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) | 31.03.2017. | 558.500,91 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2017. | 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 | 31.03.2017. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 558.500,91 |
| 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 | | 706.509,91 |

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

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум: 17.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ИВ 781/2016 | 05.01.2017. | Привредни суд у Крагујевцу | 13.258,00 |
| И.Ив 6/2017 - став 1 | 26.01.2017. | Тодоровић ПР Александар | 13.922,50 |
| И Ив 6/2017 - 2 | 07.03.2017. | Тодоровић ПР Александар | 7.501,64 |
| И Ив 6/2017 - 3 | 15.03.2017. | Тодоровић ПР Александар | 3.570,82 |
| 11/17 | 20.03.2017. | Привредни суд у Крагујевцу | 13.258,00 |
| | | | Укупно: 51.510,96 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| И 3101/17 Т | 02.01.2017. | Стојановић Владимир | 4.707,00 |
| | | | Укупно: 4.707,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| И Ив 6/2017 - 4 | 23.03.2017. | Тодоровић ПР Александар | 36.194,63 |
| | | | Укупно: 36.194,63 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 92.412,59 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.01.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 980,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 100,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Укупно: | | | 2.690,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 260/2015 - ЈАН 2017 | 02.01.2017. | Миленковић Душан | 55.380,00 |
| 256/2015 - ЈАН 2017 | 02.01.2017. | Воркапић Јасмина | 55.380,00 |
| Укупно: | | | 110.760,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 12/2016 ЈАН 2017 | 02.01.2017. | GILLITZER Svetlana | 31.645,73 |
| Укупно: | | | 31.645,73 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Завршни рачун 2016 | 27.02.2017. | Агенција за привредне регистре (АПР) | 1.200,00 |
| 17-300-000032-1 | 22.02.2017. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 1.430,00 |
| 17-300-000032 - 2 | 01.03.2017. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 1.430,00 |
| Укупно: | | | 4.060,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 149.155,73 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 241.568,32 |
|-------------------------|-------------------|

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 01.01.2017. | 239.364,25 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|------------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 09.03.2017. | ФИАТ АУТОМОБИЛИ д.о.о. | 600.334,98 |
| Укупно: | | 600.334,98 |
| Укупни приливи: | | 600.334,98 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 06.01.2017. | Привредни суд у Крагујевцу | 13.258,00 |
| 26.01.2017. | Тодоровић ПР Александар | 13.922,50 |
| 07.03.2017. | Тодоровић ПР Александар | 7.501,64 |
| 15.03.2017. | Тодоровић ПР Александар | 3.570,82 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 20.03.2017. | Привредни суд у Крагујевцу | 13.258,00 |
| Укупно: | | 51.510,96 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 17.01.2017. | Стојановић Владимир | 4.707,00 |
| Укупно: | | 4.707,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 23.03.2017. | Тодоровић ПР Александар | 36.194,63 |
| Укупно: | | 36.194,63 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|---------------|
| 17.01.2017. | Стојановић Владимир | 277,00 |
| 17.01.2017. | Стојановић Владимир | 528,00 |
| Укупно: | | 805,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 17.01.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 980,00 |
| 31.01.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 31.01.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| 28.02.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 28.02.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| 15.03.2017. | Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Укупно: | | 2.690,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 11.01.2017. | Миленковић Душан | 20.127,50 |
| 11.01.2017. | Воркапић Јасмина | 20.127,50 |
| 17.01.2017. | Миленковић Душан | 55.380,00 |
| 17.01.2017. | Воркапић Јасмина | 55.380,00 |
| Укупно: | | 151.015,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 17.01.2017. | GILLITZER Svetlana | 31.645,73 |
| Укупно: | | 31.645,73 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 27.02.2017. | Агенција за привредне регистре (АПР) | 1.200,00 |
| 23.03.2017. | КОМП ЈЕТ д.о.о. | 1.430,00 |
| Укупно: | | 2.630,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 281.198,32 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | | 558.500,91 |
|---|--|-------------------|