

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	489.109,18
2.	Орочена средства	1.500.000,00
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		2.137.118,18

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	489.109,18
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	637.118,18

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	489.109,18
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	637.118,18

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	800.028,79	800.028,79	
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	800.028,79	800.028,79	148.009,00

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	8.677,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	800.028,79			
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.308.705,91	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу:

1. камате на орочење у износу од 8.677,12 рсд

4. наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 800.028,79

12. пренос орочених средстава у износу од 1.500.000,00 рсд

(спецификација остварених прилива је саставни део овог извештаја)

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	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	0,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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	1.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00
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	0,00	3.000,00	1.810,00	1.810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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	81.000,00	80.342,40	80.342,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.700,00	1.685,00	1.685,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	50.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	159.500,90	100.200,00	108.337,40	103.837,40	164.000,90

Коментар

-настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у складу су са планираним и одобреним а одлив средстава се односи на трошкове платног промета, накнаде АЛСУ по Тар. бр. 6. и рефундација трошкова корицења документације (спецификација одлива средстава сасатавни је део овог извештаја)

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

Коментар

- у овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	489.109,18
2.	Укупан прилив		2.308.705,91
3.	Укупан одлив		103.837,40
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)	30.06.2020.	2.693.977,69

Коментар

- почетно стање на пословном рачуну на дан 01.04.2020. износи 489.109,18 рсд (са депозитом) уз остварен прилив од 2.308.705,91 рсд (садржи пренос средстава са орочења) и остварен одлив средстава у износу од 103.837,40 рсд стање на дан 30.06.2020. год. износи 2.693.977,69 рсд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

нема ангажованих лица и није било исплата

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.693.977,69
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		2.841.986,69

Коментар

- секција приказује стање на дан 30.06.2020. године

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

5 // Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 5. Ст-77/2015

Датум: 14.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
птт-04/20	08.04.2020.	Стојановић Владимир	1.500,00
птт-05/20	25.05.2020.	Стојановић Владимир	1.500,00
птт-06/20	18.06.2020.	Стојановић Владимир	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
			Укупно:
			1.810,00
Трошкови оглашавања			
745/20	10.06.2020.	ДАН ГРАФ д.о.о.	38.102,40
279239	10.06.2020.	Политика новине и магазин доо	42.240,00
			Укупно:
			80.342,40
Остали трошкови стечајне масе			
коп-04/20	20.04.2020.	Стојановић Владимир	1.685,00
			Укупно:
			1.685,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/773/2020	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
VIII-32-4/13/3905/2020	11.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	108.337,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	108.337,40
-------------------------	-------------------

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
 Banka poštanska štedionica, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	1.989.109,18
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	3.202,55
04.05.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	3.099,14
25.05.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	2.375,43
Укупно:		8.677,12

Наплата потраживања		
10.04.2020.	Интер-комерц доо Рача	265.074,60
30.04.2020.	Интер-комерц доо Рача	267.074,60
23.06.2020.	Интеркомерц АД	267.879,59
Укупно:		800.028,79

Повраћај орочених средстава		
25.05.2020.	Banka poštanska štedionica	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	2.308.705,91
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	570,00
15.05.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	100,00
31.05.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
15.06.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	140,00
30.06.2020.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
Укупно:		1.810,00

Трошкови оглашавања		
11.06.2020.	ДАН ГРАФ д.о.о.	38.102,40
11.06.2020.	Политика новине и магaзин доо	42.240,00
Укупно:		80.342,40

Остали трошкови стечајне масе		
22.04.2020.	Стојановић Владимир	1.685,00
Укупно:		1.685,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
13.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		103.837,40
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		2.693.977,69