

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.4/17

Датум израде извештаја: 14.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ INTERCOPEX ДОО,
ЉУБОВИЈА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07386214

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Душица Ковачевић

Број лиценце: 155-0162

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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: 13.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		13.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		0,00

Коментар

Нема

16 // Повећање вредности имовине

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

Коментар

Нема

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Нема

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Коментар

Нема

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	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	40.000,00			
Укупно		40.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Уплата предујма.

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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	6.000,00	6.000,00	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	46.000,00	6.000,00	40.000,00

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	2.640,00	2.640,00	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	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
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	0,00	321,52	321,52	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	3.600,00	2.400,00	1.200,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	4.662,65	0,00	4.662,65
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	15.803,17	5.861,52	9.941,65

Коментар

Накнада трошкова стечајног управника по одобрењу стечајног судије.

Трошкови канцеларијског материјала.

Платни промет банке

Путни трошкови и дневнице пописне комисије.

Накнада Агенције за привредне регистре за објављивање ванредног финансијског извештаја.

Накнада Агенције за лиценцирање стечајних управника за отварање налога у програму евиденције ЕРС.

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

Коментар

Нема

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	13.04.2017.	0,00
2. Укупан прилив		37.600,00
3. Укупан одлив		9.461,52
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)	30.06.2017.	28.138,48

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	13.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		2.400,00
3. Укупан одлив		2.400,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марија Трифуновић	4.662,00
Укупно	4.662,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.138,48
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		28.138,48

Коментар

Средства од предујма уплаћеног од стране стечајног дужника.

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

20.04.2017. Решење Привредног суда о отварању стечаја

25.04.2017. Записник о примопредаји дужности- улазак у посед

25.04.2017. Обавештење о отварању стечаја

Пслато у Љубовију :
пошта
"Нова Агробанка" АД у стечају
АПР
МУП Љубовија
Н. служба за запошљавање
Комерцијална банка а.д.
Алсу

25.04.2017. Захтев за отварање рачуна у банци

захтев Војвођанској банци за отварање рачуна

26.04.2017. Захтев геодетском заводу за достављање листа непокретности

26.04.2017. План трошкова за Април 2017

01.05.2017. Захтев суду за ангажовање лица у поступку стечаја

Захтев суду за ангажовање лица у стечају

03.05.2017. Допис претходном законском заступнику за доставу документације

04.05.2017. Контакт са банком

08.05.2017. Контакти са бившим књиговођом у вези документације стечјаног дужника

За израду ванредног финансијског извештаја и предају документације.

09.05.2017. План трошкова за Мај 2017

05.06.2017. План трошкова за Јун 2107

12.05.2017. Предаја Ефи извештаја

19.05.2017. Прво поверилачко рочиште

Одржано 1 поверилачко рочиште у Привредном суду у Ваљеву.

21.06.2017. Достављање ЕФИ извештаја на захтев повериоца "Нова Агробанка" АД у стечају

На захтев повериоца

23.05.2017. Ванредни финансијски извештај

Урађен ванредни финансијски извештај и предат у АПР

Број предмета: Ст.бр.4/17

Датум: 14.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ INTERCOPEX ДОО,
ЉУБОВИЈА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 13.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2437936	05.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
198202	25.04.2017.	Ковачевић Душица	3.000,00
Н обрачун 2	25.04.2017.	Ковачевић Душица	3.000,00
			Укупно: 6.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 46.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/17	24.04.2017.	Фото студио Поповић	180,00
031/17	25.04.2017.	GRAFOTEX 93	1.200,00
121/2017	25.04.2017.	J.BELEŽNIK BILJANA JANUŠEVIĆ	1.260,00
			Укупно: 2.640,00
Пошта и телефон			
1027	28.04.2017.	POŠTA	79,00
			Укупно: 79,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	29,32
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	42,20
Укупно:			321,52

Дневнице и путни трошкови			
ПЂ-1	25.04.2017.	Петровић Ђорђе	1.200,00
РН 1/17	05.06.2017.	Trifunović Marija	1.200,00
Пн 2/17	25.04.2017.	Ковачевић Милош	1.200,00
Укупно:			3.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. МТ 6/2017	05.06.2017.	Trifunović Marija	4.662,65
Укупно:			4.662,65

Административне таксе			
APR-Van. FI	15.05.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:			500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ERS	24.04.2017.	Ковачевић Душица	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			15.803,17
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			61.803,17
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2374500102012-31

Стање на рачунима на дан 13.04.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 13.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
05.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни приливи:		40.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 13.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.05.2017.	Ковачевић Душица	3.000,00
29.06.2017.	Ковачевић Душица	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2017.	J.BELEŽNIK BIJANA JANUŠEVIĆ	1.260,00
12.05.2017.	Фото студио Поповић	180,00
12.05.2017.	GRAFOTEX 93	1.200,00
Укупно:		2.640,00

Платни промет		
12.05.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
15.05.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	29,32
19.05.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
01.06.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
30.06.2017.	Поштанска штедионица а.д. Београд	42,20
Укупно:		321,52

Дневнице и путни трошкови		
01.05.2017.	Ковачевић Милош	1.200,00
01.05.2017.	Петровић Ђорђе	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Административне таксе		
18.05.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		11.861,52
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	28.138,48
---	------------------