

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.4/17

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.550,29
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>68.550,29</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.550,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.550,29</b>

**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	68.550,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.550,29</b>

## 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Нема умањења

## 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	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

#### Коментар

Нема прилива

## 26 // 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 предуја за покретање стечаја	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	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	21.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
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	90.000,00	51.000,00	15.000,00	3.000,00	102.000,00

### 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	70,00	1.500,00	0,00	70,00	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

## 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
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	173,00	92,00	81,00
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	522,30	522,30	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	9.200,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	15.000,00	7.911,39	7.911,39	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	21.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>70,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>13.406,69</b>	<b>13.395,69</b>	<b>81,00</b>

### Коментар

Трошкови ст. поступка

1. Накнада трошкова ст. управника

Обавезе ст. масе

1. Канцеларијски материјал
2. Птт трошкови
3. Платни промет банке
4. Дневнице ангажованих лица
5. Бруто зараде по уговору о делу (Децембар 2017)
6. Накнада АПР-а за објављивање финансијског извештаја

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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Нема одлива

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	68.488,19
2.	Укупан прилив		-500,00
3.	Укупан одлив		16.233,69
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)	31.03.2018.	51.754,50

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	62,10
2.	Укупан прилив		500,00
3.	Укупан одлив		162,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	400,10

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марија Трифуновић	7.911,39
<b>Укупно</b>	<b>7.911,39</b>

#### Коментар

Бруто зарада по уговору о делу за децембар 2017. године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.154,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>52.154,60</b>

### 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

02.01.2018. Извештај стечајног управника за 4. квартал 2017. године

09.01.2018. Контакти са банком

11.01.2018. Урађен и предат редован финансијски извештај у АПР за 2017. годину

29.01.2018. Електронски предата ПДП пријава

28.03.2018. Тромесечни обрачун ПДВ-а

04.01.2018. Тужба за повраћај ствари у стечајну масу

Тужба стечајног дужника

28.03.2018. Предмет 4.П.54/2018

Позив за рочиште за главну расправу  
Тужилац "ИНТЕРКОПЕКС" ДОО у стечају Љубовија, тужени "ЗАДРУГАР" ДОО Љубовија Дринска 21  
Рочиште заказано пред Привредним судом 03.04.2018. године у 12ч.

Број предмета: Ст.бр.4/17

Датум: 17.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Nak.tr. 1/2018	01.01.2018.	Ковачевић Душица	5.000,00
Nak.tr. 02/2018	01.02.2018.	Ковачевић Душица	5.000,00
Nak.tr. 03/2018	01.03.2018.	Ковачевић Душица	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
7897	27.01.2018.	РОЏТА	92,00
ptt	15.03.2018.	РОЏТА	81,00
			<b>Укупно: 173,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	85,80
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	11,50
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
			<b>Укупно: 522,30</b>

Дневнице и путни трошкови			
komisija	01.01.2018.	Trifunović Marija	1.200,00
komisija 1	01.01.2018.	Петровић Ђорђе	1.200,00
komisija 2	01.01.2018.	Ковачевић Милош	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. MT 12/2017	01.01.2018.	Trifunović Marija	7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>7.911,39</b>

Административне таксе			
APR RED.F.I.	25.01.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>13.406,69</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>28.406,69</b>
-------------------------	--	--	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>68.550,29</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
05.01.2018.	Ковачевић Душица		3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22.01.2018.	Lutex doo		70,00
<b>Укупно:</b>			<b>70,00</b>

Пошта и телефон			
27.01.2018.	POŠTA		92,00
<b>Укупно:</b>			<b>92,00</b>

Платни промет			
03.01.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд		200,00
08.01.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд		85,80
26.01.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд		25,00
29.01.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд		11,50
01.02.2018.	Поштанска штедионица а.д. Београд		200,00
<b>Укупно:</b>			<b>522,30</b>

Дневнице и путни трошкови			
05.01.2018.	Trifunović Marija		1.200,00
05.01.2018.	Петровић Ђорђе		1.200,00
05.01.2018.	Ковачевић Милош		1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05.01.2018.	Trifunović Marija		7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>7.911,39</b>



Административне таксе		
25.01.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.395,69</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>52.154,60</b>