

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.4/17

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ INTERCOPEX ДОО,
ЉУБОВИЈА - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007813

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-

2) 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 588,60 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 588,60 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 588,60 |
| 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 | 588,60 |

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 | 588,60 |
| 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 | 588,60 |

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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 60.000,00 | | | |
| Укупно | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Уплата предујма у износу од 60.000,00 динара са тек. рачун од Привредног суда у Ваљево на тек. рачун Стечајне масе.

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 предујма за покретање стечаја | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 |
| 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 | 105.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 20.000,00 | 182.000,00 | |

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 | 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 177,60 | 177,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 100.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 500,00 | 2.800,00 |
| 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 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 | 115.500,00 | 0,00 | 13.788,99 | 26.488,99 | 102.800,00 |

Коментар

Плаћени трошкови :

- Накнада тр. стечајног управника
- платни промет банка Поштанска штедионица ад Ваљево
- Рад у програмима ЕРС и књиговодство по уговору о делу Марија Трифуновић
- део адвокатских услуга за заступање у судском спору
- остали трошкови превод уговора са италијанског језика за потребе суда и судског спора

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 | 382.121.350,44 | 0,00 | 0,00 | 382.121.350,44 |
| 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 | 382.121.350,44 | 0,00 | 0,00 | 382.121.350,44 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 269,50 |
| 2. | Укупан прилив | | 55.800,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 46.488,99 |
| 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) | 31.03.2019. | 9.580,51 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 319,10 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.200,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 4.519,10 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1. | Марија Трифновић | 7.911,00 |
| Укупно | | 7.911,00 |

Коментар

Рад у ЕРС и књиговодствене услуге у бруто износу.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2019. |
|----------------------------|--|--------|------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 14.099,61 |
| 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 | | | 14.099,61 |

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

19.02.2019. Допунско вештачење у предмету - тужени Задругар доо Љубовија

Налог за допунско вештачење вештака грађевинске и економске струке у Узовници код Љубовије.
Повраћај основних средстава хладњаке у стечајну масу.

11.02.2019. Захтев за уплату предужма за трошкове спора

Упућен захтев стечајном дужнику.

31.03.2019. Планови трошкова

Урађени и достављени планови трошкова

22.02.2019. Захтев суду за пренос предужма.

Два захтева стечајном судији за пренос уплаћеног предужма.

11.01.2019. Одржано завршно рочиште

Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника

27.02.2019. Решење о закључењу стечајног поступка и регистрација стечајне масе

Оверена правоснажност и достављен захтев за регистрацију стечајне масе у АПР- у.
Овера ОП обрасца код нотара.

19.03.2019. Изјашњење на достављено допунско вештачење

Урађено допунско вештачење.
Изјашњење по допунском вештачењу.
Заказано суђење за 23 април 2019. године у Ваљево

19.03.2019. Други захтев суду за пренос средстава

Поднет захтев

19.02.2019. Израда редовног и ванредног финансијског извештаја

Израда финансијских извештаја и предаја у АПР за 2018. годину и са 11.01. 2019. године.

Број предмета: Ст.бр.4/17

Датум: 19.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ INTERCOPEX ДОО,
ЉУБОВИЈА - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-3204902 | 06.03.2019. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 60.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Nak.tr. 01/2019 | 02.01.2019. | Ковачевић Душица | 7.000,00 |
| Nak.tr. 02/2019 | 07.02.2019. | Ковачевић Душица | 10.000,00 |
| Nak.tr. 03/2019 | 04.03.2019. | Ковачевић Душица | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 37.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 97.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2019. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 62,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2019. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2019. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2019. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 15,00 |
| | | | Укупно: 177,60 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| UG. TM 03/2019 | 01.03.2019. | Trifunović Marija | 5.000,00 |
| UG. dopTM 03/2019 | 01.03.2019. | PORESKA UPRAVA | 2.911,39 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|-----------------|
| Укупно: | 7.911,39 |

| Административне таксе | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| APR VANRED. | 06.03.2019. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 500,00 |
| APR -upis stečajne mase | 25.02.2019. | Ковачевић Душица | 2.800,00 |
| Укупно: | | | 3.300,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 01/19 | 05.03.2019. | OKSFORD CENTAR | 2.400,00 |
| Укупно: | | | 2.400,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 13.788,99 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 110.788,99 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2374500102012-31
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-3068190101012-33

| | |
|---|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | 588,60 |
|---|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 06.03.2019. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 60.000,00 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 06.03.2019. | Ковачевић Душица | 15.000,00 |
| 25.03.2019. | Ковачевић Душица | 5.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 07.03.2019. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 62,60 |
| 08.03.2019. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 25,00 |
| 15.03.2019. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 75,00 |
| 26.03.2019. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 15,00 |
| Укупно: | | 177,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 14.03.2019. | Trifunović Marija | 5.000,00 |
| 14.03.2019. | PORESKA UPAVA | 2.911,39 |
| Укупно: | | 7.911,39 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| 14.03.2019. | adv. Panić Veran | 15.500,00 |
| Укупно: | | 15.500,00 |
| Административне таксе | | |
| 06.03.2019. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 500,00 |
| Укупно: | | 500,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 07.03.2019. | OKSFORD CENTAR | 2.400,00 |
| Укупно: | | 2.400,00 |
| Укупни одливи: | | 46.488,99 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | | 14.099,61 |