

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.4/17

Датум израде извештаја: 27.12.2021.

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 доставља 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	695,67
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	120.360,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		121.055,67

Коментар

Покретне ствари по пресуди.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	695,67
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	100.270,00	220.630,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		100.270,00	221.325,67

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	695,67
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	220.630,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	221.325,67

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	220.630,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	220.630,00

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	13.000,00			
Укупно		13.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив од Привредног суда у Ваљево за трошкове стечаја.

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	190.000,00	0,00	13.000,00	0,00	203.000,00
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	32.386,00	0,00	0,00	0,00	32.386,00
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	2.558,00	0,00	2.558,00
Укупно	222.386,00	0,00	15.558,00	0,00	237.944,00

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	660,00	660,00	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	6.000,00	0,00	0,00	5.808,10	191,90
5. Пошта и телефон	95,00	0,00	0,00	95,00	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	95,74	95,74	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	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	
Укупно	130.215,00	0,00	6.155,74	12.978,84	123.391,90

Коментар

Стварно настали трошкови и одливи новчаних средстава :

- канцеларијски материјал
- трошкови продаје
- административне таксе АПР
- Рад комисије за продају
- Трошкови горива Ваљево - Велика Река код Малог Зворника
- Књиговодствене услуге

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 - 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	382.121.350,44	0,00	0,00	382.121.350,44

Коментар

Нема одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	657,57
2. Укупан прилив		2.755,00
3. Укупан одлив		3.095,74
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)	30.09.2021.	316,83

Коментар

Стање на тек. рачуну на дан 30.09.2021. године износи 316,83 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	38,10
2. Укупан прилив		10.245,00
3. Укупан одлив		9.883,10
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	400,00

Коментар

Нема средстава у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Вуксановић ПР	3.000,00
Укупно		3.000,00

Коментар

За књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		716,83
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		220.630,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		221.346,83

Коментар

Покретне ствари - опрема су имовина стечајног дужника.
Имовина се налази у месту Велика Река код Малог Зворника.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2021. Контакти са банком

Редовне активности - трансакције

06.07.2021. Уплата предујма Привредног суда у Ваљеву

Уплата средстава за трошкове стечаја.

20.07.2021. Квартални извештај

Израда извештаја стечајног управника за 2 квартал.

01.07.2021. Контакти са потенцијалним купцима

Контакти са корисницима опреме за хладњаче

21.07.2021. Решење о одобреним трошковима за 2 квартал 2021. године

Трошкови за 2 квартал 2021. године.

27.08.2021. Контакти са потенцијалним купцима

Контакти са власницима хладњача у вези продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр.4/17

Датум: 27.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4007259	06.07.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	13.000,00
			Укупно: 13.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Поповић/07/09/2 1	07.09.2021.	Фото студио Поповић	2.558,00
			Укупно: 2.558,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.558,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПП2-10595/0361	07.07.2021.	Жинаса сзтр.	345,00
Канц.мат./98/202 1	02.07.2021.	Трговина на мало "ТРЕЗОР"С. Ранковић ПР Ваљево	315,00
			Укупно: 660,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	33,54
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	57,20
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	5,00
			Укупно: 95,74
Дневнице и путни трошкови			
Дн/Пр/2021	01.07.2021.	Ковачевић Милош	800,00
Дн/Пр/2021-1	01.07.2021.	Петровић Ђорђе	800,00
Дн/Пр/2021-2	01.07.2021.	Милићевић Живко	800,00

Дневнице и путни трошкови	
Укупно: 2.400,00	

Књиговодствене услуге		
Књ.ус./ФИ/2020	01.07.2021. КОНФИДО Александар Вуксановић ПР	3.000,00
Укупно: 3.000,00		

Укупно обавезе стечајне масе: 6.155,74

Укупни трошкови: 21.713,74

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 01.07.2021.	695,67
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Предујам за покретање стечаја		
06.07.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	13.000,00
Укупно: 13.000,00		

Укупни приливи: 13.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2021.	Трговина на мало "ТРЕЗОР"С. Ранковић ПР Ваљево	315,00
09.07.2021.	Жинаса сзтр.	345,00
Укупно: 660,00		

Гориво и мазиво		
09.07.2021.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.000,00
09.07.2021.	LUKOIL SRBIJA A.D.	1.808,10
21.07.2021.	LUKOIL SRBIJA A.D.	2.000,00
Укупно: 5.808,10		

Пошта и телефон		
08.07.2021.	POŠTA	95,00
Укупно: 95,00		

Платни промет		
08.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	33,54
23.07.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	57,20
02.08.2021.	Поштанска штедионица а.д. Београд	5,00
Укупно: 95,74		

Књиговодствене услуге		
22.07.2021.	КОНФИДО Александар Вуксановић ПР	3.000,00
Укупно: 3.000,00		

Административне таксе		
06.07.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.320,00
Укупно:		3.320,00
Укупни одливи:		12.978,84
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		716,83