

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.386/2011

Датум израде извештаја: 21.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07371918

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 155-1356

Текући рачуни стечајног дужника: 1) SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90

2) BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10

3) *КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70

4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	86.040,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	575.918,93
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	25.884.692,60
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.546.651,94

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	86.040,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	575.918,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	25.884.692,60
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	26.546.651,94

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	86.040,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	575.918,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	25.884.692,60
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	26.546.651,94

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	575.918,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	25.884.692,60
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	26.460.611,53

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	54,78			
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	426.353,16	426.353,16
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		54,78	0,00	426.353,16	426.353,16

2б // Спсак 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	2.850.100,00	0,00	0,00	2.850.100,00
2.	Судски трошкови	262.578,00	600.000,00	15.836,02	262.578,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	1.500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.462.678,00	750.000,00	165.836,02	15.836,02	4.612.678,00

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	9.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	9.000,00	3.069,00	3.069,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	33.000,00	100.000,00	0,00	0,00	33.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	15.000,00	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	1.461.976,00	474.480,00	474.480,00	0,00	1.936.456,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	960.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	64.873,00	0,00	64.873,00
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	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	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	3.309.976,00	1.156.480,00	876.682,00	7.329,00	4.179.329,00

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	60.055.534,30	0,00	0,00	60.055.534,30
2. I исплатни ред	3.052.403,25	688.060,00	0,00	3.740.463,25
3. II исплатни ред	4.854.299,77	0,00	0,00	4.854.299,77
4. III исплатни ред	3.588.454.526,04	3.275.090,47	0,00	3.591.729.616,51
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.656.416.763,36	3.963.150,47	0,00	3.660.379.913,83

Коментар

- потраживања поверилаца у судским споровима призната по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду број Пж 389/15 у укупном износу од 3.963.150,47 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	0,01
2.	Укупан прилив		54,78
3.	Укупан одлив		54,78
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.	0,01

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	86.040,40
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		23.110,24
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	62.930,16

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		62.930,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.002.272,09
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		25.868.210,19
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.933.412,45

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

10.01.2018. ПРИЈЕМ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

стечајни управник је дана 10.01.2018.године упутио захтев за пријем РГЗ Служби за катастар непокретности у вези предмета 952-02-6284 у којем је донето Решење о упису непокретности на становима и пословним просторима у Београду, Гандијева бр.3 и бр.7 а у корист стечајног дужника.

21.02.2018. ЗАСТУПАЊЕ У СПОРУ СА ЈП ИНФОСТАН-ТЕХНОЛОГИЈА

у предмету број П 2038/17 одржано је суђење пред Привредним судом у Београду по тужби ЈП Инфостан-технологија

05.03.2018. ПРЕДЛОГ ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА

стечајни управник је дана 05.03.2018.године упутио председнику Одбора поверилаца предлог за заказивање седнице Одбора са предлогом дневног реда

23.03.2018. ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ

стечајни управник је дана 23.03.2018.године упутио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу захтев за доставу података за пловне објекте који су у власништву стечајног дужника, а који су издати у закуп.

31.03.2018. АКТИВНОСТ ЗАСТУПНИКА У 1.КВАРТАЛУ 2018.

Настављене су активности заступника у предметима по тужбама радника који се воде пред Основним судом у Сремској Митровици као и заступања у споровима који се воде пред Привредним судом и Привредним апелационом судом у Београду.

Број предмета: З.Ст.386/2011

Датум: 21.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО И УСЛУЖНО ДРУШТВО INTER-EXPORT, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД, УСТАНИЧКА 128 А - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/18	15.01.2018.	GAT EGAL	142.255,80
002/18	02.02.2018.	GAT EGAL	142.468,92
003/18	01.03.2018.	GAT EGAL	141.628,44
Укупно:			426.353,16
Укупни приходи:			426.353,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01011801	09.01.2018.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	15.781,24
01011802	15.01.2018.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	54,78
Укупно:			15.836,02
Прелиминарна награда ст. управника			
02011801	01.01.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
02021801	01.02.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
02031801	01.03.2018.	МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.836,02

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12011801	03.01.2018.	GRAFART	1.000,00
12011802	09.01.2018.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
12021801	01.02.2018.	GRAFART	1.000,00
12031801	01.03.2018.	GRAFART	1.000,00
Укупно:			3.069,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22011801	01.01.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22011802	01.01.2018.	Живановић Зоран	55.380,00
22011803	01.01.2018.	Стојиљковић Бранко	72.780,00
22021801	01.02.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22021802	01.02.2018.	Живановић Зоран	55.380,00
22021803	01.02.2018.	Стојиљковић Бранко	72.780,00
22030801	01.03.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22031802	01.03.2018.	Живановић Зоран	55.380,00
22031803	01.03.2018.	Стојиљковић Бранко	72.780,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	474.480,00

Књиговодствене услуге		
23011801	01.01.2018. Ћосић Верица	30.000,00
23021801	01.02.2018. Ћосић Верица	30.000,00
23031801	01.03.2018. Ћосић Верица	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24011801	01.01.2018. адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24011802	01.01.2018. адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24021801	08.02.2018. адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24021802	08.02.2018. адвокат Срдић Михајло	40.000,00
24031801	01.03.2018. адвокат Милошевић Драгољуб	40.000,00
24031802	01.03.2018. адвокат Срдић Михајло	40.000,00
Укупно:	240.000,00	

Административне таксе		
26021801	20.02.2018. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.260,00
Укупно:	1.260,00	

ПДВ		
27011801	15.01.2018. ПОРЕСКА УПРАВА	64.873,00
Укупно:	64.873,00	

Остали трошкови стечајне масе		
31011801	30.01.2018. GRAFART	1.000,00
31021801	23.02.2018. GRAFART	1.000,00
31031801	01.03.2018. GRAFART	1.000,00
Укупно:	3.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	876.682,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.042.518,02
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 SOCIETE GENERALE SRBIJA, 275-0010222162721-90
 BANCA INTESA, 160 - 405191 - 10
 *КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 908 - 20501 - 70
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205 - 203208 - 12

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	86.040,41
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	54,78
Укупно:	54,78	

Укупни приливи:	54,78
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2018.	ДРАГАНА СТОЈКОВ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	15.781,24
15.01.2018.	САЊА СПАСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	54,78
Укупно:		15.836,02

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2018.	ЈКП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
31.01.2018.	GRAFART	1.000,00
26.02.2018.	GRAFART	1.000,00
30.03.2018.	GRAFART	1.000,00
Укупно:		3.069,00

Административне таксе		
26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2018.	GRAFART	1.000,00
26.02.2018.	GRAFART	1.000,00
30.03.2018.	GRAFART	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		23.165,02
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	62.930,17
---	------------------