

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.556/2011

Датум израде извештаја: 26.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге INTER KOMERC SA Краљево

Матични број: 17423282

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника: Новица Илић

Број лиценце: 155-0504

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-26562-93

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.743.150,28 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 418.884,60 |
| 4. | Дати аванси | 60.000,00 |
| 5. | Потраживања | 466.614,40 |
| 6. | Залихе | 734.065,80 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 83.614.338,40 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 87.618.168,88 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.743.150,28 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 60.000,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 466.614,40 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 734.065,80 |
| 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 | 83.614.338,40 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 87.618.168,88 |

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 | 2.743.150,28 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 60.000,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 466.614,40 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 734.065,80 |
| 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 | 83.614.338,40 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 87.618.168,88 |

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 | 60.000,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 448.614,40 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.065,80 |
| 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 | 83.614.338,40 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 84.857.018,60 |

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 | 18.000,00 | | | |
| 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 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 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 | | 18.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |

Коментар

ПРИЛИВИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИХОДЕ ОД УПЛАТЕ ЗА ЗАКУП НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ.

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 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 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 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 5.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 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 | 525.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 525.500,00 |

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 |
| 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 | 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 | 1.500,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 71.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.478,00 |
| 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 6.000,00 | 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) | 43.244,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.244,73 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 43.518,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.518,00 |
| 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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| - Орочене средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 209.240,73 | 116.500,00 | 10.270,00 | 10.270,00 | 209.240,73 |

Коментар

ОДЛИВИ СЕ ОДНОСЕ НА УПЛАТУ ПДВ- НА ОСНОВУ ФАКТУРИСАНОГ ЗАКУПА.

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 | 79.513.046,40 | 0,00 | 0,00 | 79.513.046,40 |
| 2. I исплатни ред | 1.379.665,47 | 0,00 | 0,00 | 1.379.665,47 |
| 3. II исплатни ред | 10.082,22 | 0,00 | 0,00 | 10.082,22 |
| 4. III исплатни ред | 24.531.214,73 | 0,00 | 0,00 | 24.531.214,73 |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 105.434.008,82 | 0,00 | 0,00 | 105.434.008,82 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 3.162.034,88 |
| 2. | Укупан прилив | | 18.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.270,00 |
| 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) | 31.12.2017. | 3.169.764,88 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

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 | 31.12.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.750.880,28 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 418.884,60 |
| 4. Дати аванси | | 60.000,00 |
| 5. Потраживања | | 502.614,40 |
| 6. Залихе | | 734.065,80 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 83.614.338,40 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 87.661.898,88 |

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

06.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07. до 30.09.2017. године.

20.11.2017. Продаја

СЕДМА ПРОДАЈА ЈЕ БИЛА ПЛАНИРАНА И ОДОБРЕНИ СУ ТРОШКОВИ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ АЛИ ЈЕ ОДЛОЖЕНА ЗАТО ШТО ЈЕ СТЕЧАНОМ УПРАВНИКУ ИСТЕКЛА ЛИЦЕНЦА.

Број предмета: 1. Ст.556/2011

Датум: 26.01.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге INTER KOMERC SA Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 10-01/2017 | 15.10.2017. | ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО | 18.000,00 |
| 11-01/2017 | 15.11.2017. | ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО | 18.000,00 |
| 12/01/2017 | 10.12.2017. | ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 54.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2017. | Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd | 400,00 |
| Укупно: | | | 1.270,00 |
| ПДВ | | | |
| 97 051 601 | 10.10.2017. | БУДЖЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 9.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 10.270,00 |
| Укупни трошкови: | | | 10.270,00 |

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **3.162.034,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 04.10.2017. | ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО | 18.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |
| Укупни приливи: | | 18.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Платни промет | | |
| 02.10.2017. | Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd | 400,00 |
| 10.10.2017. | Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd | 70,00 |
| 30.11.2017. | Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd | 400,00 |
| 01.12.2017. | Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd | 400,00 |
| Укупно: | | 1.270,00 |
| ПДВ | | |
| 10.10.2017. | БУДЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 9.000,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |
| Укупни одливи: | | 10.270,00 |

Стање на рачунима на дан **31.12.2017.** **3.169.764,88**