

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.556/2011

Датум израде извештаја: 13.07.2020.

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: Хранислав Обрадовић

Број лиценце: 155-0154

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-33.460,03
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	418.884,60
4.	Дати аванси	60.000,00
5.	Потраживања	580.474,80
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	81.811.338,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		86.152.418,97

Коментар

Биланс из претходног месеца чини: Готовина, Потраживања, залихе орочена средства непокретна и покретна имовина стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-33.460,03
2.	Дати аванси	0,00	60.000,00
3.	Потраживања	0,00	580.474,80
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	81.811.338,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.152.418,97

Коментар

Није било промена по овом основу

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	-33.460,03
2.	Дати аванси	0,00	60.000,00
3.	Потраживања	0,00	580.474,80
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	81.811.338,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	83.152.418,97

Коментар

Није било промена по овом основу

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	60.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	106.541,60
3.	Залихе	0,00	0,00	734.065,80
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	81.811.338,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	106.541,60
				83.079.337,40

Коментар

Није било промена по овом основу

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	106.541,60			
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	63.925,20	63.925,20
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		106.541,60	0,00	63.925,20	63.925,20

Коментар

Прилив је по основу закупа

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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	10.000,00	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	528.500,00	10.000,00	0,00	0,00	528.500,00

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	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
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	1.590,00	1.590,00	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	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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	10.654,00	10.654,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	34.080,00	0,00	0,00	0,00	34.080,00
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	96.324,73	15.000,00	22.244,00	22.244,00	96.324,73

Коментар

Одлив је по основу обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка

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 - 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	105.434.008,82	0,00	0,00	105.434.008,82

Коментар

Није било промена по овом основу

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	385.424,57
2.	Укупан прилив		106.541,60
3.	Укупан одлив		22.244,00
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)	30.06.2020.	469.722,17

Коментар

Чини разлику између прилива и одлива

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Није било промена

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДМ ЦОДЕКС Миљана МИлетић ПР	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.837,57
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		418.884,60
4. Дати аванси		60.000,00
5. Потраживања		537.858,40
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		81.811.338,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		86.194.100,17

Коментар

Биланс на крају периода чини: Готовина, Потраживања, залихе орочена средства непокретна и покретна имовина стечајног дужника

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

Број предмета: 1. Ст.556/2011

Датум: 13.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2020	02.04.2020.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
5/2020	07.05.2020.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
6/2020	02.06.2020.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
Укупно:			63.925,20
Укупни приходи:			63.925,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.05.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:			1.590,00
Књиговодствене услуге			
92/2020	28.04.2020.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
94/2020	25.05.2020.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
Укупно:			10.000,00
ПДВ			
7/3/20	06.04.2020.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КРАЉЕВО	10.654,00
Укупно:			10.654,00

Укупно обавезе стечајне масе:	22.244,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	22.244,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-26562-93
 Addiko bank, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	3.385.424,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
21.05.2020.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
02.06.2020.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,00
10.06.2020.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
15.06.2020.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
30.06.2020.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
Укупно:		106.541,60

Укупни приливи:	106.541,60
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
07.04.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	130,00
01.05.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
15.05.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	130,00
26.05.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	130,00
01.06.2020.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	400,00
Укупно:		1.590,00

Књиговодствене услуге		
15.05.2020.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
26.05.2020.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
07.04.2020.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КРАЉЕВО	10.654,00
Укупно:		10.654,00

Укупни одливи:	22.244,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	3.469.722,17
---	---------------------

