

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.556/2011

Датум израде извештаја: 13.04.2021.

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

2) Поштанска штедионица, 200-2220100102019-06

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-131.176,83
2.	Орочена средства	3.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	418.884,60
4.	Дати аванси	60.000,00
5.	Потраживања	495.241,60
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		86.269.468,97

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	-131.176,83
2.	Дати аванси	0,00	60.000,00
3.	Потраживања	0,00	495.241,60
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	82.969.468,97

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	-131.176,83
2.	Дати аванси	0,00	60.000,00
3.	Потраживања	0,00	495.241,60
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	82.969.468,97

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	62.626,80
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	62.626,80
				83.038.019,00

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	8.293,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	62.626,80			
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)	21.308,40	0,00	63.925,20	42.616,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.293,05			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.521,30	0,00	63.925,20	42.616,80

Коментар

Приливи од закупнине и камате на орочена средства

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	30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	525.500,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	535.500,00

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	805,00	805,00	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	5.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	127.653,12	127.653,12	0,00	161.733,12
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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.293,05	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	101.324,73	174.653,12	192.312,12	35.952,05	265.977,85

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	-54.968.236,18	0,00	24.544.810,22
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	-6.867,70	0,00	24.524.347,03
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	-54.975.103,88	0,00	50.458.904,94

Коментар

Није било промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	287.707,77
2.	Укупан прилив		100.521,30
3.	Укупан одлив		65.952,05
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)	31.03.2021.	322.277,02

Коментар

Чини разлику између прилива и одлива

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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. Миљана Милетић ПР	15.000,00
Укупно	15.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-96.607,58
2. Орочена средства		3.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		418.884,60
4. Дати аванси		60.000,00
5. Потраживања		475.231,60
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		86.284.028,22

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

14.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја за период октобар-децембар 2020 .г.

Активности које су предузимане у претходном периоду: Обављени разговор са Одбором поверилаца да се покуша још једном објављивање Огласа за продају имовине стечајног дужника по процењеној вредности, а ако ни тада нема заинтересованих онда ће се ићи у продају слободном погодбом.

У првом кварталу 2021г.г покушаће се са још једном јавном продајом

Број предмета: 1. Ст.556/2011

Датум: 13.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2021	11.01.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
2/2021	02.02.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
3/2021	03.03.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
Укупно:			63.925,20
Укупни приходи:			63.925,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/21	11.01.2021.	Biro codex	10.000,00
2/2021	01.02.2021.	Biro codex	10.000,00
4/21	08.03.2021.	Biro codex	10.000,00
6/21	31.03.2021.	Обрадовић Хранислав	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Поштанска штедионица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Поштанска штедионица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Поштанска штедионица	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Поштанска штедионица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Поштанска штедионица	30,00
Укупно:			805,00

Књиговодствене услуге			
10	04.01.2021.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
1.2021	17.02.2021.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
53	05.03.2021.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
20/21	31.03.2021.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
1/2021	22.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
010/21	11.01.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КРАЉЕВО	10.654,00
Укупно:			10.654,00

Трошкови оглашавања			
283882	29.03.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО БЕОГРАД	60.480,00
403/21	29.03.2021.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	67.173,12
Укупно:			127.653,12

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4167/659415	15.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			192.312,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			232.312,12
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 3.587.707,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Поштанска штедионица	2.983,16
01.02.2021.	Поштанска штедионица	2.790,00
01.03.2021.	Поштанска штедионица	2.519,89
Укупно:		8.293,05
Наплата потраживања		
19.01.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
03.02.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
16.03.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	20.010,00
Укупно:		62.626,80
Закуп (у извештајном периоду)		
30.03.2021.	ИНТЕРКОМЕРЦ НИК ДОО КРАЉЕВО	21.308,40
Укупно:		21.308,40
Повраћај орочених средстава		
04.01.2021.	Поштанска штедионица	2.983,16
01.02.2021.	Поштанска штедионица	2.790,00
01.03.2021.	Поштанска штедионица	2.519,89
Укупно:		8.293,05
Укупни приливи:		100.521,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
14.01.2021.	Biro codex	10.000,00
19.02.2021.	Biro codex	10.000,00
12.03.2021.	Biro codex	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2021.	Поштанска штедионица	200,00
12.01.2021.	Поштанска штедионица	25,00
14.01.2021.	Поштанска штедионица	20,00
15.01.2021.	Поштанска штедионица	15,00
26.01.2021.	Поштанска штедионица	40,00
01.02.2021.	Поштанска штедионица	200,00
19.02.2021.	Поштанска штедионица	20,00
22.02.2021.	Поштанска штедионица	15,00
01.03.2021.	Поштанска штедионица	200,00
10.03.2021.	Поштанска штедионица	40,00
15.03.2021.	Поштанска штедионица	30,00

Платни промет		
		Укупно: 805,00
Књиговодствене услуге		
14.01.2021.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
18.02.2021.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
09.03.2021.	DM CODEX Miljana Miletić PR	5.000,00
		Укупно: 15.000,00
Административне таксе		
25.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
ПДВ		
11.01.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КРАЉЕВО	10.654,00
		Укупно: 10.654,00
		Укупни одливи: 57.659,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		3.622.277,02