

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА
СУБОТИЦА

Матични број: 08699470

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.575.384,70
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	92.609,91
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.667.994,61

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 1.575.384,70 динара.

Орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.575.384,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.609,91
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.667.994,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.575.384,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	92.609,91
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.667.994,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	92.609,91
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	92.609,91

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	228.797,27			
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	24.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.228.797,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива од камате на орочена средства у износу од 228.797,27 динара и повраћај орочених средстава на рачун стечајног дужника у износу од 12.000.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	816.464,69	0,00	816.464,69
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00
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	440.000,00	60.000,00	876.464,69	0,00	1.316.464,69

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	3.000,00	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	5.000,00	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	21.000,00	4.300,00	4.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123.000,00	123.000,00	41.000,00	82.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70.560,00	70.560,00	0,00	70.560,00
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		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	267.560,00	242.860,00	12.060.300,00	182.560,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали и плаћени трошкови са рачуна стечајног дужника :

-обрачуната награда стечајног управника на терет стечајних поверилаца у износу од 816.464,69 динара. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

-накнада трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар у месечном износу од 20.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 4.300,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат и настао трошак се односи за месец јул, август и септембар 2015. године у бруто износу од 25.000,00 динара месечно. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за месец јул, август и септембар 2015. године у бруто износу од 16.000,00 динара месечно. Исплаћени износ за административног радника у укупном износу од 25.000,00 динара се односи за месец јул 2015. године. Исплаћени износ за вођење стечајног поступка у ЕРС-у у укупном бруто износу од 16.000,00 динара се односи за јул месец 2015. године.

-књиговодствене услуге за месец јул, август и септембар у месечном износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови за јул месец 2015. године у износу од 15.000,00 динара.

-трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у два високотиражна листа у износу од 70.560,00 динара. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

-орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара на период од два месеца.

Стечајни судија је по трошковнику бр. 13/2015 од 26.08.2015. године одобрио за исплату трошкова износ од 57.000,00 динара. У извештајном периоду су исплаћени трошкови у износу од 60.300,00 динара, тако да постоји прекорачење плаћених у односу на одобрене трошкове у износу од 3.300,00 динара на позицији платни промет.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	122.214,85	0,00	0,00	122.214,85
4. III исплатни ред	54.519.849,52	0,00	0,00	54.519.849,52
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	54.642.064,37	0,00	0,00	54.642.064,37

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.575.384,70
2.	Укупан прилив		24.228.797,27
3.	Укупан одлив		12.060.300,00
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)	30.09.2015.	13.743.881,97

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	25.000,00
2.	Бојан Стојановић	16.000,00
3.	Confident doo Суботица	15.000,00
Укупно		56.000,00

Коментар

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за јул 2015. године у бруто износу од 25.000,00 динара.

За вођење стечајног поступка у програму ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић, исплаћени износ се односи за јул месец 2015. године у бруто износу од 16.000,00 динара.

За књиговодствене услуге ангажованој агенцији је исплаћена накнада за јул месец 2015. године у бруто износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.743.881,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		92.609,91
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.836.491,88

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 13.743.881,97 динара.

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

11.09.2015. Решење за деобу

У извештајном периоду стечајни управник је израдио нацрт главне деобе на основу којег је стечајни судија донео решење о главној деоби дана 11.09.2015. године које је постало правоснажно 25.09.2015. године.

Решењем о главној деоби исплаћују се повериоци II исплатног реда у износу од 122.214,85 динар што представља 100% и повериоци III исплатног реда у износу од 12.018.142,43 динара што представља 22,04%.

Повереник стечајног управника је након правоснажности решења о главној деоби позвао повериоце да доставе уплатне рачуне на основу којих ће приступити исплати поверилаца по решењу о главној деоби.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3241-4724	11.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	816.464,69
			Укупно:
			816.464,69
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-09/2015	15.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			876.464,69

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
			Укупно:
			4.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2015	01.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
Б-08/2015	01.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
Х-07/2015	01.07.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Х-08/2015	01.08.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Б-09/2015	01.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
Х-09/2015	01.09.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Укупно:			123.000,00

Књиговодствене услуге			
15-PH001000229	03.08.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
15-PH001000256	10.09.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
15-PH001000173	06.07.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
0402/15	09.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.560,00
Укупно:			70.560,00

Укупно обавезе стечајне масе:			242.860,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.119.324,69
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2717580101825-60
 Sberbank Srbija A.D., 285-1501100000256-97
 Комерцијална Банка АД Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	13.575.384,70
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	132.166,67
18.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	96.630,60
Укупно:		228.797,27

Повраћај орочених средстава		
20.07.2015.	Sberbank Srbija A.D.	12.000.000,00
21.09.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	12.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни приливи:		24.228.797,27
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
21.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
27.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
		Укупно: 4.300,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
26.08.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
		Укупно: 41.000,00

Књиговодствене услуге		
26.08.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Орочење средстава		
20.07.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	12.000.000,00
		Укупно: 12.000.000,00

		Укупни одливи: 12.060.300,00
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		13.743.881,97
---	--	----------------------