

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.41/2012

Датум израде извештаја: 27.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.743.881,97
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	13.836.491,88

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	13.743.881,97
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	13.836.491,88

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника..

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	816.464,69	0,00	0,00	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	500.000,00	20.000,00	0,00	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	1.316.464,69	20.000,00	0,00	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	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	5.000,00	4.975,00	4.975,00	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	17.000,00	9.068,47	9.068,47	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	82.000,00	41.000,00	0,00	82.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	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)	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	70.560,00	0,00	0,00	70.560,00	0,00
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	182.560,00	78.000,00	14.043,47	196.603,47	0,00

Коментар

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

-поштански трошкови у износу од 4.975,00 динара који су и исплаћени у извештајном периоду.

-трошкови платног промета и вођење текућег рачуна у износу од 9.068,47 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

-Бруто зараде по уговору о делу, за административног радника ангажован је Атила Хармат. За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић. Исплаћени износ за административног радника у укупном бруто износу од 50.000,00 динара се односи за месец август и септембар 2015. године. Исплаћени износ за вођење стечајног поступка у ЕРС-у у укупном бруто износу од 32.000,00

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

динара се односи за август и септембар месец 2015. године.

-У извештајном периоду су плаћени трошкови књиговодствене агенције за август и септембар месец 2015. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

-трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у два високотиражна листа у износу од 70.560,00 динара. У извештајном периоду је исплаћен трошак оглашавања према Агенцији за приватизацију која је платила трошкове оглашавања у име стечајног дужника.

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	122.214,85	0,00
4. III исплатни ред	54.519.849,52	0,00	12.018.142,46	42.501.707,06
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	12.140.357,31	42.501.707,06

Коментар

Након решења о главној деоби дана 11.09.2015. године које је постало правоснажно 25.09.2015. године исплаћени се повериоци II исплатног реда у износу од 122.214,85 динара што представља 100% и повериоци III исплатног реда у износу од 12.018.142,46 динара што представља 22,04%.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	13.743.881,97
2.	Укупан прилив		-4.975,00
3.	Укупан одлив		12.331.985,78
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)	31.12.2015.	1.406.921,19

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		4.975,00
3.	Укупан одлив		4.975,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 4.975,00 динара који се односи на поштанске трошкове стечајног дужника..

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	50.000,00
2.	Бојан Стојановић	32.000,00
3.	Confident doo Суботица	30.000,00
Укупно		112.000,00

Коментар

За административног радника ангажован је Атила Хармат и исплаћен му је бруто износ за август и септембар месец 2015. године у бруто износу од 50.000,00 динара.

За вођење стечајног поступка у програму ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић, исплаћени износ се односи за август и септембар месец 2015. године у бруто износу од 32.000,00 динара.

За књиговодствене услуге ангажованој агенцији је исплаћена накнада за август и септембар месец 2015. године у бруто износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.406.921,23
2. Орована 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		1.499.531,14

Коментар

Стање на рачуну који се налази код Банка Поштанска Штедионица а.д. филијала Суботица износи 1.406.921,23 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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након решења о главној деоби дана 11.09.2015. године које је постало правоснажно 25.09.2015. године исплаћени се повериоци II исплатног реда у износу од 122.214,85 динара што представља 100% и повериоци III исплатног реда у износу од 12.018.142,46 динара што представља 22,04%.

Број предмета: Ст.41/2012

Датум: 27.01.2016.

Назив стечајног дужника: ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА
СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
26102015	26.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	4.975,00
			Укупно: 4.975,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.402,38
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,31
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	364,61
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	405,70
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	348,96
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.028,51

Платни промет	
Укупно:	9.068,47

Укупно обавезе стечајне масе:	14.043,47
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	14.043,47
-------------------------	------------------

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 01.10.2015.	13.743.881,97
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	4.975,00
Укупно:		4.975,00

Платни промет		
01.10.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	200,00
07.10.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	5.402,38
08.10.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	50,00
09.10.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	68,31
27.10.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	364,61
02.11.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	200,00
23.12.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	405,70
25.12.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	348,96
24.12.2015.	Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд	2.028,51
Укупно:		9.068,47

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
26.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	16.000,00
26.10.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
26.10.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	25.000,00
Укупно:		82.000,00

Књиговодствене услуге		
26.10.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
26.10.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
26.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.560,00
Укупно:		70.560,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
06.10.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	55.875,73
06.10.2015.	Пореска Управа	66.339,12
Укупно:		122.214,85

III исплатни ред		
06.10.2015.	ДДОР Суботица	33.722,53
06.10.2015.	Интерсофт Суботица	68.834,86
06.10.2015.	КОЛИНГЕР ЈУЛИЈАНА	54.781,81
06.10.2015.	ЈКП Суботица Гас Суботица	27.476,49
06.10.2015.	Ветеринарска Станица Суботица	20.254,54
24.12.2015.	Dynamic Resource LTD Bugarija	579.572,19
06.10.2015.	Sev-ing Subotica	103.277,19
06.10.2015.	Plast Company Subotica	3.617,86
06.10.2015.	Еуроаудит Београд	8.122,95
07.10.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.374,16
06.10.2015.	КОЛАР МЕЛИНДА	60.704,57
06.10.2015.	КОЛАР МЕЛИНДА	139.512,56
06.10.2015.	ЛУКАЧЕВИЋ РОЗА	120.822,98
06.10.2015.	СИЉАРТО ДАНИЦА	101.773,36
06.10.2015.	СИЉАРТО ДАНИЦА	69.445,08
06.10.2015.	ЈКП Водовод и Канализација Суботица	38.445,83
26.10.2015.	Ситопласт ДОО Ратково	44.120,89
06.10.2015.	РОВЧАНИН АРАНКА	41.947,60
06.10.2015.	ДОО Интершпед Шпедиција Суботица	15.931,15
06.10.2015.	ФРАНЦИШКОВИЋ СЛОБОДАНКА	37.624,64
06.10.2015.	ЛУКАЧЕВИЋ РОЗА	50.842,28
06.10.2015.	ПЕТРЕКАНОВИЋ РУЖА	205.314,37
06.10.2015.	Телеком Србија АД Београд	9.930,22
06.10.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	106.253,61
26.10.2015.	ALPHA BANK	3.136,76
06.10.2015.	БОШКОВ МАРИЈА	6.007,13
06.10.2015.	ИЛИЋ СМИЉАНА	7.548,55
08.10.2015.	ЕПС ЈП Елекровојводина ЕД Суботица	33.975,28
06.10.2015.	БОЛОВИЋ ДРАГОМИР	335.782,36
06.10.2015.	РАШУО ПРЕДРАГ	56.724,82
06.10.2015.	ЗДРАВКОВИЋ ДРАГАН	30.718,65
06.10.2015.	ЛАЗОВИЋ ЂОРЂО	30.718,65
06.10.2015.	СИЉАРТО ДАНИЦА	30.718,65
07.10.2015.	Радио Телевизија Београд	1.288,45
06.10.2015.	Пореска Управа	285.188,16
08.10.2015.	ДРАГОМИР ВУЛЕТИЋ	34.332,92
06.10.2015.	БОРШОШ ШАНДОР	94.383,50
06.10.2015.	БРАЈКОВИЋ КРСТО	38.147,32
06.10.2015.	ЈКП Чистоћа и Зеленило Суботица	6.633,41
06.10.2015.	НЛБ Банка АД Београд	7.594.861,07
06.10.2015.	V&V TRADING	1.428.923,36
06.10.2015.	Еколаб Нови Сад	13.160,45
06.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	1.208,81
06.10.2015.	Пореска Управа	31.980,40
Укупно:		12.018.142,46
Укупни одливи:		12.336.960,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		1.406.921,23

