Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: INTERDEALER COSMETICS ДОО за производњу трговину и услуге, Нови Сад

Матични број: 08790159

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радмила Вучинић

Број лиценце: 155-0718

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200372777-94

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: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	377.339,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.273.281,00
5.	Потраживања	6.567.714,56
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	226.024,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**8.444.360,37**

Коментар

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 377.339,86 динара;
4. Дати аванси - ликвидациона вредност 1.273.281,00 динара.
5. Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 6.567.714,56 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 226.024,95 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	377.339,86
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	6.567.714,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	226.024,95
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**	**8.444.360,37**

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	377.339,86
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	6.567.714,56
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	226.024,95
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**	**8.444.360,37**

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	1.273.281,00
2.	Потраживања	0,00	43.013,57	91.982,36	6.518.745,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	226.024,95
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**43.013,57**	**91.982,36**	**8.018.051,72**

Коментар

Евидентирана је корекција процењене вредности имовине и то повећање вредности потраживања у укупном износу од 43.013,57 динара. Дужници стечајног дужника уплатили су у извештајном периоду укупно 91.982,36 динара по основу њиховог дуговања према стечајном дужнику.

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	91.982,36			
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	**91.982,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено:
Сзтр Јутро 10.797,36 динара
Видаковић тр 11.185,00 динара
Транспорт Јокер Н Сад 70.000,00 динара

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 предујма за покретање стечаја	19.876,50	0,00	0,00	0,00	19.876,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
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	**69.876,50**	**150.000,00**	**150.000,00**	**80.000,00**	**139.876,50**

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	6.000,00	3.729,00	2.380,00	1.349,00
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	9.000,00	1.338,72	1.338,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	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	**30.000,00**	**150.000,00**	**95.067,72**	**3.718,72**	**121.349,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени решењима Привредног суда од:

05.07.2016 године за период 01.07.2016 до 31.07.2016 год.Износ Рсд 102.000,00
01.08.2016 године за период 01.08.2016 до 31.08.2016 год. Износ од Рсд 99.000,00
18.08.2016 године за период 01.09.2016 до 30.09.2016 год.Износ Рсд 99.000,00

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 150.000,00 динара. И састоје се од:

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

- Прелиминарне награде стечајног управника у износу од 90.000,00 динара;
- Накнаде трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 95.067,72 динара. И састоје се од:

- Пошта и телефон у износу од 3.729,00 динара;
- Платни промет у износу од 1.338,72 динара;
- Књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара.

Неизмирене обавезе у извештајном периоду укупно износе 261.225,50 динара. Од чега неизмирене обавезе стечајног поступка износе 139.876,50 динара, а неизмирене обавезе стечајне масе износе 121.349,00 динара.

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	8.441.419,30	0,00	0,00	8.441.419,30
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	119.392.620,02	0,00	235.927,92	119.156.692,10
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	**127.834.039,32**	**0,00**	**235.927,92**	**127.598.111,40**

Коментар

У извештајном периоду је исплаћено, према Решењу о главној деоби и измењеном Закључку листе признатих и оспорених потраживања
КБМ АСКО доо Београд 144.081,58 динара
ЕОС Матрикс доо 91.866,38 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	377.339,86
2.	Укупан прилив		89.602,36
3.	Укупан одлив		317.266,64
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)	30.09.2016.	149.675,58

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016.године износи 377.399,86 динара;
2. Укупан прилив износи 89.602,36 динара;
3. Укупан одлив износи 317.266,64 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016.године износи 149.675,58 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		2.380,00
3.	Укупан одлив		2.380,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016.године износи 0,00 динара;
2. Укупан прилив износи 2.380,00 динара;
3. Укупан одлив износи 2.380,00 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016.године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 Душанка Вучинић из Новог Сада	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

Ангажованом стручном лицу у извештајном периоду није исплаћен одобрени износ.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	149.675,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.273.281,00
5.	Потраживања	6.518.745,77
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	226.024,95
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**8.167.727,30**

Коментар

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од 149.675,58 динара;
3. Дати аванси у укупном износу од 1.273.281,00 динара;
5. Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 6.518.745,77 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 226.024,95 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

31.08.2016. Налози за извршење

Предала сам адвокату десет налога за извршење над дужницима стечајног дужника, ради добијања Решења о извршењу од надлежних привредних судова.

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: INTERDEALER COSMETICS ДОО за производњу трговину и услуге, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00009/16-1	31.07.2016.	Вучинић Радмила	30.000,00
000011/16-1	31.08.2016.	Вучинић Радмила	30.000,00
00013/16-1	14.09.2016.	Вучинић Радмила	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
00009/16	31.07.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
000011/16	29.08.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
00013/16	02.09.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 06-07-2016	06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.280,00
162110101128	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	69,00
33/16	06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.280,00
39/16	01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.100,00
		Укупно:	**3.729,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	268,72
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
		Укупно:	**1.338,72**

Књиговодствене услуге			
00209/16	31.07.2016.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00241/16	31.08.2016.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
00273/16	30.09.2016.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**95.067,72**

Укупни трошкови:	**245.067,72**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200372777-94
Војвођанска банка ад Нови сад, 908-35501-78
Пираеус банк ад Београд, 125-3035570008782-96

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	**377.339,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.07.2016.	ЈУТРО СТР	10.797,36
24.08.2016.	ВИДАКОВИЋ ТР	11.185,00
14.09.2016.	ТРАНСПОРТ-ЈОКЕР 021 ДОО	70.000,00
	Укупно:	**91.982,36**

Укупни приливи:	**91.982,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
03.08.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
29.08.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.09.2016.	Вучинић Радмила	20.000,00
	Укупно:	**80.000,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.280,00
01.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.100,00
	Укупно:	**2.380,00**

Платни промет		
06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	268,72
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,00
02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
	Укупно:	**1.338,72**

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.08.2016.	ERSTE BANK АД Нови Сад	91.866,38
09.08.2016.	КБМ БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	1.070,47
09.08.2016.	КБМ БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ	142.991,07
	Укупно:	**235.927,92**

Укупни одливи:	**319.646,64**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2016.**	**149.675,58**