

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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

Матични број: 27006744

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

2) Credit agricole Bank AD Beograd, 330-15009528-69

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.220,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.273.281,00
5.	Потраживања	6.541.052,15
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		8.113.578,18

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2018.године чини:

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.330-15009528-69 код Credit agricole Bank AD Beograd у укупном износу од 73.220,08 динара;
4. Дати аванси у укупном износу од 1.273.281,00 динара;
5. Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 6.541.052,15 динара.
7. Удели и акције код других лица - ликвидациона вредност 226.024,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.220,08
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	6.541.052,15
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	8.113.578,18

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	73.220,08
2.	Дати аванси	0,00	1.273.281,00
3.	Потраживања	0,00	6.541.052,15
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	8.113.578,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00	6.541.052,15
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	0,00	0,00	8.040.358,10

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 промена.

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	785.600,00	90.000,00	60.000,00	0,00	845.600,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
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	865.476,50	150.000,00	100.000,00	0,00	965.476,50

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	2.778,00	6.000,00	0,00	0,00	2.778,00
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	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	430.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	440.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00
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	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	1.860,00	15.000,00	0,00	0,00	1.860,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	714.638,00	147.000,00	50.000,00	0,00	764.638,00

Коментар

- План трошкова за период 01.07.-31.07. 2018.г године предат је суду дана 21.08.2018. године на износ од 99.000,00 динара;

- План трошкова за период 01.09.-30.09.2018 г предат је суду дана 17.08.2018. године на износ од 99.000,00 динара.

Дана 11.07.2018. године стечајни судија је на захтев стечајног управника од 11.07.2018.године, дао сагласност на исплату стварних трошкова за период од 01.07.-31.07.2018. године у износу од 32.000.00 динара.

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	119.156.692,10	0,00	0,00	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	127.598.111,40	0,00	0,00	127.598.111,40

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	73.220,08
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2018.	73.220,08

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2018. године износи 73.220,08 динара;

Укупни приливи износе 0,00 динара;

Укупни одливи износе 0,00 динара;

Крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2018. године износи 73.220,08 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није вршио плаћања преко готовинске благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	0,00
2.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована лица:

- Адвокат Милена Ивошевић - Ангажован од 20.09.2016.године уз паушалну накнаду у износу од 20.000,00 динара месечно. У извештајном периоду нису вршена плаћања.
- TIME AGENCY 021 - ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у у износу од 30.000,00 динара месечно. У извештајном периоду нису вршена плаћања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.220,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.273.281,00
5. Потраживања		6.541.052,15
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		8.113.578,18

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2018.године чини:

- Готовина стечајног дужника на рачуну бр.330-15009528-69 код Credit agricole Bank AD Beograd у укупном износу од 73.220,08 динара;
- Дати аванси у укупном износу од 1.273.281,00 динара;
- Потраживања од дужника стечајног дужника - ликвидациона вредност 6.541.052,15 динара.
- 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.07.2018. Сагласност за плаћање стварно насталих трошкова

Поднет је захтев суду за одобрење плаћања накнаде АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

29.09.2018. Парнични поступак

У току је парнични поступак који се води пред Привредним судом у Новом Саду против дужника МС Херц доо Нови Сад

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00028/18	31.07.2018.	Вучинић Радмила	30.000,00
00040/18	30.09.2018.	Вучинић Радмила	30.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00028-18	31.07.2018.	Вучинић Радмила	20.000,00
00040-18	30.09.2018.	Вучинић Радмила	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
07-2018	31.07.2018.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	5.000,00
09-2018	30.09.2018.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	5.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
007-1/2018	31.07.2018.	АДВОКАТ МИЛЕНА ИВОШЕВИЋ	20.000,00
009-1/2018	30.09.2018.	АДВОКАТ МИЛЕНА ИВОШЕВИЋ	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			50.000,00
			Укупни трошкови:
			150.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200372777-94
Војвођанска банка ад Нови сад, 908-35501-78
Пираеус банк ад Београд, 125-3035570008782-96
Credit agricole Bank AD Beograd, 330-15009528-69

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	73.220,08
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

	Укупно:	0,00
--	---------	------

	Укупни одливи:	0,00
--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	73.220,08
--------------------------------------	-----------