

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум израде извештаја: 21.04.2018.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	123.979,51
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		8.164.337,61

Коментар

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од 123.979,51 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	123.979,51
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	8.164.337,61

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	123.979,51
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	8.164.337,61

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	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)	26.450,57		26.450,57	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.450,57	0,00	26.450,57	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 26.450,57 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	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	540.000,00	60.000,00	155.600,00	0,00	695.600,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
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	579.876,50	100.000,00	195.600,00	40.000,00	735.476,50

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	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	1.349,00	4.000,00	1.429,00	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	4.000,00	695,04	695,04	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	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
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	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	501.349,00	121.000,00	83.324,04	1.895,04	582.778,00

Коментар

План трошкова за период 01.01.2018 године на износ од 112.000,00 динара

План трошкова за период од 01.03.-31.03.2018 године на износ од 109.000,00 динара

Сагласност за плаћање на износ од 21.760,00 динара од 09.03.2018 године

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	119.156.692,10	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	123.979,51
2.	Укупан прилив		26.450,57
3.	Укупан одлив		41.895,04
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)	31.03.2018.	108.535,04

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. TIME AGENCY 021 ПР Душанка Вучинић Нови Сад	0,00
2. Адвокат Милена Ивошевић	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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		108.535,04
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		8.148.893,14

Коментар

1. Готовина стечајног дужника на рачуну бр.355-3200372777-94 код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од 108.535,04 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.

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

02.02.2018. Опомене за плаћање дуговања

Упућене поново опомене за плаћање дуга дужницима

24.02.2018. Тужба

Са пуномоћником је сачињена тужба и предата Привредном суду у Новом Саду, ради утврђивања ништавости, дужник Херц Мс доо Нови Сад.

31.03.2018. Завршни рачун стечајног дужника

Израђен је завршни рачун и завршни извештај стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.38/2014

Датум: 21.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ А 434.2016-3	05.03.2018.	Вујадин Масникоса ПР Јавни извршитељ	26.450,57
Укупно:			26.450,57
Укупни приходи:			26.450,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00002/18	30.01.2018.	Вучинић Радмила	30.000,00
00006/18	31.03.2018.	Вучинић Радмила	30.000,00
00007/18	31.03.2018.	Вучинић Радмила	95.600,00
Укупно:			155.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00002/18-1	30.01.2018.	Вучинић Радмила	20.000,00
00006/18-1	31.03.2018.	Вучинић Радмила	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.600,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ за период 01.01.- 31.03.2018. године	01.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.429,00
Укупно:			1.429,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,04
Укупно:			695,04

Књиговодствене услуге			
111/1	31.01.2018.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
111/3	31.03.2018.	TIME AGENCY 021, НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/18	31.03.2018.	АДВОКАТ МИЛЕНА ИВОШЕВИЋ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 4541376176	05.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 83.324,04

Укупни трошкови: 278.924,04

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 01.01.2018. 123.979,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2018.	Вујадин Масникоса ПР Јавни извршитељ	26.450,57
Укупно:		26.450,57

Укупни приливи: 26.450,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2018.	Вучинић Радмила	20.000,00
27.03.2018.	Вучинић Радмила	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,04
Укупно:		695,04

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		41.895,04
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	108.535,04
---------------------------------------------	-------------------