

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-199/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОБАЊЕ, ЗАСТУПАЊЕ И МАРКЕТИНГ
ICP INTERCHEMIA PHARMA ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20237902

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ђирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobanka EFG AD Београд, 250-1070000325070-16

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.191,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		19.191,80

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2015. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 19.191,80 динара

Орочена средства : 0,00 динара

Депозити за продају имовине и / или закуп: 0,00 динара

Дати аванси: 0,00 динара

Потраживање : 0,00 динара

Залихе : 0,00 динара

Удели или акције код других лица: 0,00 динара

Лиценце и патенти: 0,00 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 0,00 динара

Укупно : 19.191,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.191,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	19.191,80

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	19.191,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	19.191,80

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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
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	31.064,30	0,00	0,00	0,00	31.064,30
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	8.000,00	0,00	6.879,30	1.120,70
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	18.935,70	0,00	0,00	0,00	18.935,70
Укупно	58.000,00	8.000,00	0,00	6.879,30	51.120,70

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	500,00	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	45,00	2.605,00	1.655,00	1.700,00	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	20.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.400,00	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	21.245,00	18.917,50	5.067,50	12.312,50	14.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

1. Евидентиран је износ на име предујма за покретање стечајног поступка у укупном износу од 31.064,30 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 6.879,30 динара.

8. Нотиран су трошкови оглашавања у Службеном гласнику РС у висини од 3.412,50 динара и оглашавање у листу ДАНАС у износу од 15.523,23 динара што укупно износи 18.935,70 динара

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет : у укупном износу од 1700,00 динара

16. Књиговодствене услуге : нотирани су стварно настале обавезе и у овом кварталном периоду исплаћен је део једне фактуре у износу од 6.000,00 динара.

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

19.Административне таксе : накнада за АПР предаја завршног рачуна у укупном износу од 1.200,00 динара.

22.Трошкови оглашавања : у складу са Решењем Привредног суда у Београду З Ст.199/2014 од 09.03.2015.год одређује се завршно рочиште те је дат оглас у Службеном гласнику за износ од 3.412,50 динара

2б

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	19.191,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		19.191,80
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)	30.06.2015.	0,00

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2015.године износи 19.191,80 динара.

- укупан прилив износи 0,00 динара

- укупан одлива износи 19.191,80 динара

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Dream Team	6.000,00
Укупно		6.000,00

Коментар

Агенцијама за вођење књиговодствених евиденција „DREAM TEAM“ из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2015. године гласи :

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 0,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2015. Достава кварталног извештаја стечајном судији

Достава кварталног извештаја стечајном судији

09.04.2015. План трошкова за месец април 2015.године

План трошкова за месец април 2015.године

09.04.2015. Достава АЛСУ извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун стечајног дужника

Достава АЛСУ извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун стечајног дужника

09.04.2015. Достава Ирени Ракић кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун

Достава Ирени Ракић кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун стечајног дужника

09.04.2015. Достава Ристовић Бранки кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун

Достава Ристовић Бранки кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун стечајног дужника

09.04.2015. Достава Свјетлани Ћосовић-Новаковић кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и

Достава Свјетлани Ћосовић-Новаковић кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун стечајног дужника

09.04.2015. Достава UniCredit Bank кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун

Достава UniCredit Bank кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун стечајног дужника

09.04.2015. Достава Wiener Stadtsche осигурање а.д.о кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и

Достава Wiener Stadtsche осигурање а.д.о кварталног извештаја стечајног управника о току поступка и завршни рачун стечајног дужника

28.04.2015. Решење Привредног суда у Београду 3.Ст.199/2014 којим се усваја завршни рачун и закључује стечајни

Решење Привредног суда у Београду 3.Ст.199/2014 којим се усваја завршни рачун и закључује стечајни поступак

20.05.2015. Захтев за затварање пословног рачуна стечајног дужника

Захтев за затварање пословног рачуна стечајног дужника

20.05.2015. План трошкова за месец мај 2015.год

План трошкова за месец мај 2015.год

08.06.2015. Одјава пореског обвезника из регистрованог регистра пореских обавезника

Одјава пореског обвезника из регистрованог регистра пореских обавезника

15.06.2015. Достава АЛСУ правноснажног решења којим се усваја завршни рачун и закључује стечајни поступак

Достава АЛСУ правноснажног решења којим се усваја завршни рачун и закључује стечајни поступак

23.06.2015. Достава ПДВ пријаве и пореског биланса ПБ-1

Достава ПДВ пријаве и пореског биланса ПБ-1

29.06.2015. Извештај стечајног управника и предлог за разрешење

Извештај стечајног управника и предлог за разрешење

Број предмета: З-СТ-199/2014

Датум: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПОСРЕДОБАЊЕ, ЗАСТУПАЊЕ И МАРКЕТИНГ
ICP INTERCHEMIA PHARMA ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
18/15	03.04.2015.	Eurobank ad	500,00
19/15	22.04.2015.	Eurobank ad	50,00
20/15	04.05.2015.	Eurobank ad	500,00
22/15	04.05.2015.	Eurobank ad	40,00
23/15	20.05.2015.	Eurobank ad	500,00
24/15	20.05.2015.	Eurobank ad	65,00
			Укупно: 1.655,00
Трошкови оглашавања			
21/15	30.04.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			Укупно: 3.412,50
			Укупно обавезе стечајне масе: 5.067,50
			Укупни трошкови: 5.067,50

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 19.191,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.05.2015.	Ђирић Невенка	6.879,30
Укупно:		6.879,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2015.	Eurobank ad	500,00
22.04.2015.	ПТТ саобраћаја Србије	45,00
22.04.2015.	Eurobank ad	50,00
04.05.2015.	Eurobank ad	500,00
04.05.2015.	Eurobank ad	40,00
20.05.2015.	Eurobank ad	500,00
20.05.2015.	Eurobank ad	65,00
Укупно:		1.700,00

Књиговодствене услуге		
20.05.2015.	Dream team	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Административне таксе		
22.04.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
04.05.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи: 19.191,80

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 0,00

