

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-199/2014

Датум израде извештаја: 08.04.2015.

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: 30.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 30.01.2015.
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

Почетни стечајни биланс на дан 30.01.2015.године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 0,00 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 : 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

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

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	0,00
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	0,00

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

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	31.064,30			
Укупно		31.064,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је прилив у укупном износу од 31.064,30 динара на име уплате предујма за покретање стечаја.

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	0,00	31.064,30	0,00	31.064,30
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	14.800,00	6.800,00	8.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	18.935,70	0,00	0,00	18.935,70
Укупно	18.935,70	20.000,00	45.864,30	6.800,00	58.000,00

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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	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	0,00	2.000,00	275,00	230,00	45,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	2.630,00	1.430,00	1.200,00
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	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	38.000,00	26.317,50	5.072,50	21.245,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја 31.064,30 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 4.000,00 динара који се односи на отварање новог налога за рад у систему ЕРС, накнада за издавање потврде Народној банци Србије у износу од 900,00 динара и износ од 1.900,00 динара фирми Гравекс за израду новог печата, што укупно износи 6.800,00 динара.

8. Нотиране 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 : стварно настала обавеза у укупном износу од 275,00 динара

16. Књиговодствене услуге : нотирани су стварно настале обавезе и у овом кварталном периоду нису исплаћиване

19. Административне таксе : стварно настале обавезе у овом кварталном периоду се односе на таксу за оверу ОП обрасца која је исплаћена у укупном износу од 1.430,00 динара и нотирана стварно настала обавеза -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 3 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

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	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)	30.01.2015.	0,00
2. Укупан прилив		31.064,30
3. Укупан одлив		11.872,50
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)	31.03.2015.	19.191,80

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 30.01.2015.године износи 0,00 динара.

- укупан прилив износи 31.064,30 динара

- укупан одлива износи 11.872,50 динара

Крајње стање на дан 31.03.2015.године износи 19.191,80 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	30.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.191,80
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2015.године гласи :

1.Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 19.191,80 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

28.02.2015. Примљено Решење Привредног суда у Београду 3 Ст.199/2014 од 29.01.2015.год

Дана 02.02.2015.год примљено Решење Привредног суда у Београду 3 Ст.199/2014 од 29.01.2015.год

28.02.2015. Предати су захтеви за гашење и блокаду динарског и девизног рачуна код Unicredit banke АД Београд

Дана 02/02/2015 год. предати су захтеви за гашење и блокаду динарског и девизног рачуна код Unicredit banke АД Београд

28.02.2015. Обавештење Градској управи - града Београда о отварању стечајног поступка

Дана 02/02/2015 год Обавештена је Градска управа - града Београда о отварању стечајног поступка

28.02.2015. Захтев за израду новог печата

Дана 03/02/2015 год. предат је захтев за израду новог печата

28.02.2015. Обавештење Републичком фонду ПИО

Дана 02/02/2015.год. обавештен је Републички фонд за ПИО о отварању стечајног поступка

28.02.2015. Обавештење Министарству финансија - пореска управа

Дана 02/02/2015 год Обавештено је Министарство финансија Пореска управа-филијала Нови Београд о отварању стечајног поступка

28.02.2015. Обавештење за Град Београд

Дана 02/02/2015.год Обавештен је Град Београд- завод за информатику и статистику о отварању стечајног поступка

28.02.2015. Улазак у посед стечајног дужника

Дана 03/02/2015.год - Улазак у посед стечајног дужника

28.02.2015. Обавештење ПТТ саобраћаја Србија

Дана 03/02/2015.год Обавештена је ПТТ саобраћаја Србија о отварању стечајног поступка

28.02.2015. Образовање пописних комисија

Дана 03/02/2015.год Образована је Централна пописна комисија

28.02.2015. Примљено решење АПР БД 8017/2015

Дана 10/02/2015 године примљено је Решење Агенције за привредне регистре , БД 8017/2015

28.02.2015. Записник о уласку у посед

Дана 10/02/2015 године достављен је стечајном судији Записник о уласку у посед

28.02.2015. Захтев пореској управи за доставу аналитичких картица

Дана 20/02/2015.год предат је Захтев пореској управи за доставу аналитичких картица за период од 2010 год до 2014.год

28.02.2015. План трошкова за месец фебруар 2015.год

Дана 26/02/2015.год предат је предлог за план трошкова за месец фебруар 2015.год

28.02.2015. Ангажовање књиговодствене агенције

Дана 27/02/2015.год предат је предлог за ангажовање књиговодствене Агенције Dream Team

02.03.2015. Достава стечајном судији Извештаја о економско финансијском положају

У складу са одредбом чл.109 ст.3. Закона о стечају, стечајни управник подноси у законском року Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника са проценом о могућности реорганизације.

02.03.2015. Достава АЛСУ извештаја о економско финансијском положају

У складу са одредбом чл.109 ст.3. Закона о стечају, стечајни управник подноси у законском року Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника са проценом о могућности реорганизације.

02.03.2015. Обавештење локалној самоуправи

Обавештење локалној самоуправи о отварању стечајног поступка

02.03.2015. Обавештење дужницима

Обавештење дужницима о отварању стечаја и позив за измирење дуговања

02.03.2015. Достава Извештаја Централне пописне комисије

Достава стечајном судији Извештај Централне пописне комисије

02.03.2015. Обавештење повериоцима

Обавештење повериоцима о отварању стечајног поступка

04.03.2015. Предлог за пренос средстава

Предлог стечајном судији за пренос средстава

10.03.2015. Пријава бр.1

Пријава бр.1
поверилац Wiener Städtische осигурање адо

11.03.2015. План трошкова за месец март 2015.год

План трошкова за месец март 2015.год

11.03.2015. Решење 3 Ст.199/2014 од 09.03.2015.год којим је одрежено завршно рочиште

Решење 3 Ст.199/2014 од 09.03.2015.год којим је одрежено завршно рочиште

25.03.2015. Пријава бр.2

Пријава бр.2
поверилац Ирена Ракић Стојановић

Број предмета: З-СТ-199/2014

Датум: 08.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1591314	11.03.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.064,30
			Укупно: 31.064,30
Накнада трошкова стечајног управника			
1/15	28.02.2015.	Ђирић Невенка	6.800,00
12/15	31.03.2015.	Ђирић Невенка	8.000,00
			Укупно: 14.800,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.864,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
4/15	03.02.2015.	ПТТ саобраћаја Србије	45,00
6/15	03.02.2015.	ПТТ саобраћаја Србије	45,00
8/15	25.02.2015.	ПТТ саобраћаја Србије	45,00
10/15	16.03.2015.	Eurobank ad	50,00
11/15	20.03.2015.	Eurobank ad	45,00
15/15	31.03.2015.	ПТТ саобраћаја Србије	45,00
			Укупно: 275,00
Књиговодствене услуге			
2/15	28.02.2015.	Dream team	10.000,00
13/15	31.03.2015.	Dream team	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
Административне таксе			
5/15	03.02.2015.	Општина Стари град	1.430,00
14/15	28.02.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно: 2.630,00
Трошкови оглашавања			
9/15	11.03.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			Укупно: 3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:	26.317,50
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	72.181,80
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobanka EFG AD Београд, 250-1070000325070-16

Стање на рачунима на дан 30.01.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 30.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
11.03.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.064,30
Укупно:		31.064,30

Укупни приливи:	31.064,30
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 30.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.03.2015.	Ћирић Невенка	6.800,00
Укупно:		6.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.03.2015.	ПТТ саобраћаја Србије	45,00
16.03.2015.	ПТТ саобраћаја Србије	45,00
16.03.2015.	ПТТ саобраћаја Србије	45,00
16.03.2015.	Eurobank ad	50,00
20.03.2015.	Eurobank ad	45,00
Укупно:		230,00

Административне таксе		
16.03.2015.	Општина Стари град	1.430,00
Укупно:		1.430,00

Трошкови оглашавања		
20.03.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:	11.872,50
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	19.191,80
---	------------------

