

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум израде извештаја: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ИМК ТРГОВИНА ДОО КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17121022

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012482000-35

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1235423-19

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239589-34

4) Piraeus bank A.D. Beograd, 125-0000001838313-95

5) Direktna Banka ad Kragujevac, 150-1863106-57

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	150.219,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	922.611,74
6.	Залихе	60.634,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	960,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.134.425,05

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, на дан 01.01.2022. године.
150.219,31 динара

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 922.611,74 динара.

6. Залихе у износу 60.634,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	150.219,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	922.611,74
4. Залихе	0,00	60.634,00
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	960,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.134.425,05

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	150.219,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	922.611,74
4. Залихе	0,00	60.634,00
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	960,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.134.425,05

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	1.556.053,43	1.604.245,43	874.419,74
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	60.634,00
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	960,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.556.053,43	1.604.245,43	936.013,74

Коментар

У овом извештајном периоду је извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника, ЈКП Градска Топлана Крушевац. Износ повећања приказује позитивну разлику у наплати између процене наплате затеченог потраживања за потребе израде ЕФИ-ја и наплаћеног потраживања у току стечаја (Пресуда ПС у Краљву 2. п.297/2019 од 24.06.2020.г., извршни поступак И 593/21). Наплаћено у претходном периоду 300.000,00 динара и у овом извештајном периоду 1.604.245,43 динара.

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	1.604.245,43			
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	1.604.245,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив се однос на наплату потраживања од ЈКП Градска Топлана у извршном поступку у износу од 1.604.245,43 динара док одлив у износу 91.822,73 динара (јавни извршитељ Ирена Ивковић) и прилив у истом износу од 91.822,73 динара (јавни извршитељ ирена Ивковић) није евидентиран у кварталу.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

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	39.961,00	1.500,00	0,00	0,00	39.961,00
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	63.133,80	3.000,00	0,00	0,00	63.133,80
5. Пошта и телефон	68.332,00	1.500,00	0,00	0,00	68.332,00
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	0,00	920,00	920,00	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	14.424,20	0,00	0,00	0,00	14.424,20
16. Књиговодствене услуге	460.000,00	30.000,00	0,00	0,00	460.000,00
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	0,00	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	650.651,00	36.000,00	920,00	920,00	650.651,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. У извештајном периоду неизмирене обавезе на име повраћаја предујма и то:

- на почетку извештајног периода 50.000,00 динара и

- на крају извештајног периода 50.000,00 динара.

2. Судски трошкови

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 66.206,00 динара. колико је и плаћено у извештајном периоду, неизмирених обавеза на крају извештајног периода нема.

5. Накнада трошкова стечајног управника

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 80.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Одобрено у извештајном периоду по закључку стечајног судије 0,00динара

-Стварно настали трошкови у извештајном периоду 0,00динара

-Плаћено у извештајном периоду 0,00динара

-Неизмирено на крају извештајног периода 80.000,00динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 39.461,00 динара,

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1.500,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду су ,00 динара,

- Плаћени трошкови у извештајном периоду су 0,00 динара,

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 39.961,00 динара.

4. Гориво и мазиво

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 61.133,80 динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 3.000,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе ,00динара,

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 63.133,80динара.

5. Пошта и телефон

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 67.832,00 динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 1500,00 динара,

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе ,00 динара,

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 68.332,00динара.

8. Платни промет:

- Стварно настали и плаћени трошак 920,00динара у извештајном периоду

15. Бруто зараде по Уговору о делу:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 14.424,20динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара,

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара,

- Плаћено у извештајном периоду 0,00динара

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 14.424,20динара.

16. Књиговодствене услуге

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 460.000,00 динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије су 30.000,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе ,00 динара

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 460.000,00 динара

19. Административне таксе

- Неизмирене обавезе на почетку и крају извештајног периода износе 4.800,00 динара

- Одобрено у извештајном периоду 0,00

-Неизмирено на крају извештајног периода 4.800,00динара.

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	605.715.876,08	0,00	0,00	605.715.876,08
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	605.715.876,08	0,00	0,00	605.715.876,08

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 605.715.876,08 динара

Укупно неизмирене обавезе, на дан 31.03.2022. године, износе 605.715.876,08 динара.

Након одржаног испитног рочишта 28.02.2018. дошло је до повећања обавеза стечајног дужника из разлога утврђених обавеза стечајних поверилаца у 3 исплатном реду на поменутом испитном рочишту у износу од 605.715.876,08 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	150.219,31
2.	Укупан прилив		1.604.245,43
3.	Укупан одлив		920,00
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)	31.03.2022.	1.753.544,74

Коментар

1. Стање на текућим рачунима банака на дан 01.01.2022. године 150.219,31 динара

3. Укупан одлив у извештајном периоду 920.00 динара

6. Стање на текућим рачунима банака, на дан 31.03.2022. године, 1753.544,74 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне предузећа.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Књиговодствена агенција Профит, Крушевац је ангажована уз накнаду од 10.000,00 динара. Накнада није исплаћена

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.753.544,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		874.419,74
6. Залихе		60.634,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		960,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.689.558,48

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти, на дан 31.03.2022. године.
1.753.544,74 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 874.419,74 динара.
- Залихе у износу 60.634,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 960,00 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:

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ИМК ТРГОВИНА ДОО КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Direktna Banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Direktna Banka ad Kragujevac	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Direktna Banka ad Kragujevac	400,00
			Укупно: 920,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 920,00
			Укупни трошкови: 920,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30012482000-35

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2277320101019-33

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-2542-28

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1235423-19

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239589-34

Piraeus bank A.D. Beograd, 125-0000001838313-95

Direktna Banka ad Kragujevac, 150-1863106-57

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 150.219,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
06.01.2022.	Градска Топлана ЈКП Крушевац	1.604.245,43
Укупно:		1.604.245,43

Укупни приливи: 1.604.245,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2022.	Direktna Banka ad Kragujevac	400,00
01.02.2022.	Direktna Banka ad Kragujevac	120,00
28.02.2022.	Direktna Banka ad Kragujevac	400,00
Укупно:		920,00

Укупни одливи: 920,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 1.753.544,74

