

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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

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

3) Eurobank Direktna a.d., 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	168.851,58
2.	Орочена средства	1.500.000,00
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		2.604.865,32

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.07.2023. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	168.851,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	874.419,74
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	1.104.865,32

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	168.851,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	874.419,74
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	1.104.865,32

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	874.419,74
3.	Залихе	0,00	0,00	60.634,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	960,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	936.013,74

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	16.643,84			
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		16.643,84	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи: Камата на орочени депозит код Еуробанк Директне у износу од 16.643,84 дин.

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	0,00	-39.961,00	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	86.733,80	24.400,00	-38.733,80	0,00	48.000,00
5. Пошта и телефон	73.603,00	8.000,00	-61.572,00	0,00	12.031,00
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	3.000,00	400,00	400,00	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	-14.424,20	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	490.000,00	30.000,00	-430.000,00	0,00	60.000,00
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	-4.800,00	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	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	709.522,00	65.400,00	-589.091,00	400,00	120.031,00

Коментар

Решењима Привредног суда у Краљеву од 31.07.2023. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јули, од 28.08.2023. год. за месец август и од 06.09.2023. год. за месец септембар 2023. год.

У извештајном периоду није било трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе износе укупно 59.696,00 дин. Извршена је исплата обавеза стечајне масе у укупном износу од 400,00 дин.

У извештајном периоду извршен је отпис застарелих и недокументованих обавеза стечајне масе у укупном износу од 648.751,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 130.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 120.031,00 дин.

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

Није било промена у извештајном периоду.

Потраживања поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 605.715.876,08 дин. и разврстана су у трећи исплатни ред.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	168.851,58
2.	Укупан прилив		16.643,84
3.	Укупан одлив		400,00
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)	30.09.2023.	185.095,42

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на динарским текућим рачунима код Еуробанке Директна АД Београд бр. 150-1863106-95. У почетном стечајном билансу на дан отварања стечајног поступка исказана су и средства на рачуну код Српске банке АД Београд бр. 295-1235423-19 у износу од 327,69 дин.

Почетно стање новчаних средстава на дан 01.07.2023. год. износило је 168.851,58 дин. У извештајном периоду приливи су износили 16.643,84 дин, а одливи 400,00 дин.

Стање новчаних средстава на текућим рачунима код наведених банака на дан 30.09.2023. год. износи укупно 185.095,42 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Демс.	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		185.095,42
2. Орочена средства		1.500.000,00
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		2.621.109,16

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2023. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 2.621.109,16 динара и чини је:

1. Готовина и готовински еквиваленти: 185.095,42 дин.
2. Орочена средства: 1.500.000,00 дин.
5. Потраживања 874.419,74 дин.
6. Залихе 60.634,00 дин.
9. Опрема: 960,00 дин.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2023. Закључен уговор о ороченем депозиту

Са Еуробанк Директном АД Београд закључен је уговор о ороченем депозиту у износу од 1.500.000,00 дин. за период од 90 дана са номиналном каматном стопом од 5,00 % на годишњем нивоу.

24.07.2023. Извештај о току стечајног поступка

Привредном суду у Краљеву достављен квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. год.

09.09.2023. Извештај о току стечајног поступка

Привредном суду у Краљеву достављен квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. год.

26.09.2023. Одбору поверилаца достављена ургенција за изјашњење

Стечајни управник је члановима одбора поверилаца: "Интеркомерц" ДОО Београд, Пореској управи, Филијала у Крушевцу-преко Државног правобранилаштва, Одељење у Краљеву и Агенцији за осигурање депозита у београду доставио ургенцију за изјашњење о предлогу стечајног управника од 17.06.2023. год. за продају покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом са заинтересованим купцем "Алфа Гард" ДОО Крушевац по цени у износу од 85.000,00 дин., а која износи 50,60% од процењене вредности. Члан одбора поверилаца Пореска управа, преко заступника Државног правобранилаштва, Одељење у Краљеву, поднеском од 29.09.2023. год. обавестила је стечајног управника да не даје сагласност. Остали чланови одбора поверилаца нису доставили изјашњење.

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: ИМК ТРГОВИНА ДОО КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
11/7-23	31.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	8.000,00
11/8-23	31.08.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	7.600,00
11/9-23	30.09.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	8.800,00
			Укупно:
			24.400,00
Пошта и телефон			
12/7-23Т	31.07.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/7-23	31.07.2023.	Пошта Србије	154,00
12/8-23Т	31.08.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/9-23Т	30.09.2023.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/9-23	30.09.2023.	Пошта Србије	606,00
			Укупно:
			5.260,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
			Укупно:
			400,00
Књиговодствене услуге			
23/7-23	31.07.2023.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
23/8-23.	31.08.2023.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
23/9-23	30.09.2023.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			60.060,00
			Укупни трошкови:
			60.060,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1235423-19
Piraeus bank A.D. Beograd, 125-0000001838313-95
Eurobank Direktna a.d., 150-1863106-57
Eurobank Direktna, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	1.668.851,58
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	16.643,84
Укупно:		16.643,84

Укупни приливи:	16.643,84
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.08.2023.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Укупно:		400,00

Укупни одливи:	400,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	1.685.095,42
--------------------------------------	--------------

