

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум израде извештаја: 10.09.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	541.138,00
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		1.477.151,74

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2024. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	541.138,00
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	1.477.151,74

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	541.138,00
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	1.477.151,74

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	874.419,74
3. Залихе	0,00	23.041,20	83.675,20	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	364,80	1.324,80	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.406,00	85.000,00	874.419,74

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине по цени у износу од 85.000,00 дин.

Како је остварена продајна цена већа од процењене ликвидационе вредности у ЕФИ, у колони "корекција процењене вредности" извршено је евидентирање повећања ликвидационе вредности на позицији залихе у износу од 23.041,20 дин. и на позицији опрема у износу од 364,80 дин.

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	2.465,75			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	83.675,20	0,00	83.675,20	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	1.324,80	0,00	1.324,80	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)	17.000,00		17.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		104.465,75	0,00	102.000,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи: Камата на орочени депозит код Еуробанк Директне у износу од 2.465,75 дин.

5. Залихе: Купцу покретне имовине "Alpha Guard" фактураисане су залихе по цени у износу од 83.675,20 дин. и исте су наплаћене.

8. Опрема: Купцу покретне имовине "Alpha Guard" фактураисана је опрема по цени у износу од 1.324,80 дин. и иста је наплаћена.

11. Потраживања у извештајном периоду: Купцу покретне имовине "Alpha Guard" фактураисан је ПДВ у износу од 17.000,00 дин. и исти је наплаћен.

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	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	25.200,00	25.200,00	8.400,00	16.800,00
5. Пошта и телефон	770,00	9.000,00	6.030,00	1.500,00	5.300,00
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	1.717,69	1.717,69	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.770,00	84.200,00	79.947,69	528.617,69	82.100,00

Коментар

Решењима Привредног суда у Краљеву одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април од 06.06.2024. год, за месец мај од 20.05.2024. год. за месец јуни од 03.06.2024. год.

У извештајном периоду није било трошкова стечајног поступка и није било исплате трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе за извештајни период износиле су 79.947,69 дин. и исплаћене су у укупном износу од 28.617,69 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 82.100,00 дин.

У извештајном периоду извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 500.000,00 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	604.770.364,42	0,00	0,00	604.770.364,42
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	604.770.364,42	0,00	0,00	604.770.364,42

Коментар

Није било промана у извештајном периоду.

Потраживања поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 604.770.364,42 дин. и разврстана су у трећи исплатни ред.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	541.138,00
2.	Укупан прилив		104.465,75
3.	Укупан одлив		528.617,69
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)	30.06.2024.	116.986,06

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на динарском текућем рачуну код Еуробанке Директна АД Београд бр. 150-1863106-57. 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. На захтев стечајног управника од 19.10.2023. год. за гашење рачуна, примљено је путем меила обавештење Српске Банке АД Београд да је текући рачун бр. 295-1235423-19 угашен још 16.01.2018. год.

Почетно стање новчаних средстава на дан 01.04.2024. год. износило је 541.138,00 дин. У извештајном периоду приливи су износили 104.465,75 дин, а одливи 528.617,69 дин.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну код Еуробанк Директне на дан 30.06.2024. год. износи 116.986,06 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

4 // Списак 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

У извештајном периоду није било исплате ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		116.986,06
2. Орочена средства		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		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		1.491.405,80

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2024. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 1.491.405,80 дин. и чини је:

1. Готовина и готовински еквиваленти: 116.986,06 динара на рачуну код Eurobank Direktna.
2. Орочена средства: Орочени депозит код Eurobank Direktna у износу од 500.000,00 дин. са истеком орочења на дан 31.07.2024. год.
5. Потраживања 874.419,74 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.04.2024. Закључен уговор о купопродаји покретне имовине

Са купцем покретне имовине стечајног дужника "Алфа Гард" ДОО из Крушевца закључен је уговор о купопродаји покретне имовине непосредном погодбом по цени у износу од 85.000,00 дин.

12.04.2024. Записник о примопредаји имовине

Са купцем покретне имовине "Алфа Гард" ДОО из Крушевца са којим је 05.04.2024. год. закључен уговор о купопродаји непосредном погодбом без оглашавања продаје, извршена је примопредаја покретне имовине.

12.04.2024. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Краљеву и члановима одбора поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом без оглашавања продаје купцу "Алфа Гард" ДОО из Крушевца за купопродајну цену у износу од 85.000,00 динара + ПДВ у износу од 17.000,00 дин.

16.05.2024. Захтев одбору поверилаца за сагласност за отпис потраживања

Члановима одбора поверилаца 16.05.2024. год. достављен захтев стечајног управника за отпис застарелих ненаплативих потраживања из периода пре отварања стечајног поступка. Дописом од 13.06.2024. год. члан одбора поверилаца KLMS Kolekt доставио је одлуку о давању сагласности за отпис потраживања. Дана 03.06.2024. год. и 16.06.2024. год. члану одбора поверилаца Интеркомерц Београд достављене су ургенције за достављање одлуке о захтеву за отпис потраживања. Није добијен одговор. Члан одбора поверилаца Пореска управа Крушевац, кога заступа Државно правобранилаштво, Одељењеу Краљеву обавестио је телефоном повереника стечајног управника да неће дати сагласност за отпис потраживања.

04.06.2024. Достављен извештај стечајном судији

Меилом од 04.06.2024. год. на захтев стечајног судије достављен је извештај о тренутној фази стечајног поступка, разлозима због којих стечајни поступак није окончан, предузетим радњама за последња три месеца, укупним трошковима досадашњег поступка и очекиваном трајању стечајног поступка.

14.06.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанк Директном АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту у износу од 500.000,00 дин. за период од 45 дана са номиналном каматном стопом од 4,08 % на годишњем нивоу.

Број предмета: 2.Ст.18/2017

Датум: 10.09.2024.

Назив стечајног дужника: ИМК ТРГОВИНА ДОО КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5440-25689-817547-52459	05.04.2024.	Alpha Guard	85.000,00
Укупно:			85.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Уг. 05.04.2024	05.04.2024.	Alpha Guard	17.000,00
Укупно:			17.000,00
Укупни приходи:			102.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазииво			
11/4-24	30.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	8.400,00
11/5-24	31.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	8.400,00
11/6-24	24.06.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	8.400,00
Укупно:			25.200,00
Пошта и телефон			
12/4-24Т	30.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/5-24Т	31.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/6-24Т	24.06.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/4-24	30.04.2024.	Пошта Србије	616,00
12/5-24	31.05.2024.	Пошта Србије	914,00
Укупно:			6.030,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2024.	Srpska banka A.D.- Beograd	327,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Укупно:			1.717,69

Књиговодствене услуге			
23/4-24	30.04.2024.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
23/5-24	31.05.2024.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
23/6-24	24.06.2024.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
27/2024	09.04.2024.	Порез на додату вредност	17.000,00
Укупно:			17.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	79.947,69
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	79.947,69
-------------------------	------------------

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 01.04.2024.	541.138,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	2.465,75
Укупно:		2.465,75

Имовина		
09.04.2024.	Alpha Guard	85.000,00
Укупно:		85.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2024.	Alpha Guard	17.000,00
Укупно:		17.000,00

Укупни приливи:	104.465,75
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	8.400,00
Укупно:		8.400,00

Пошта и телефон		
14.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Платни промет		
30.04.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
14.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	190,00
31.05.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
26.06.2024.	Srpska banka A.D.- Beograd	327,69
28.06.2024.	Eurobank Direktna a.d.	400,00
Укупно:		1.717,69
ПДВ		
14.05.2024.	Порез на додату вредност	17.000,00
Укупно:		17.000,00
Орочење средстава		
30.04.2024.	Eurobank Direktna	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		528.617,69
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		616.986,06