

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 2. Ст. 1/2017
Датум израде извештаја: 24.10.2017.
Назив стечајног дужника: ДОО НИВЕМ ПЛУС Алексинац - у ликвидацији
Матични број: 20321482
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Драган Јовић
Број лиценце: 155-0248
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-465008-09
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015385000-83
4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000535770-65
5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-465008-9

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.301,56
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	31.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		105.001,56

Коментар

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у укупном износу од 73.301,56 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.301,56
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	31.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	105.001,56

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	73.301,56
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	31.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	105.001,56

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	31.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	31.700,00

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилива у извештајном периоду није било.

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	122.872,50	0,00	0,00	0,00	122.872,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	122.872,50	0,00	0,00	0,00	122.872,50

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	2.923,00	3.798,00	3.798,00	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	2.627,00	4.208,00	4.208,00	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	1.400,00	2.065,00	2.065,00	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	6.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
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	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	18.950,00	28.071,00	26.071,00	12.000,00

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО РЕШЕЊИМА СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио планиране-стварне трошкове поступка за месец јули 2017.г.у износу од 8.920,00 дин. и месец август 2017.г.у износу од 10.030,00 дин. што укупно износи 18.950,00 динара.До дана израде овог кварталног извештаја поступајући судија није донео решење којим се одобравају стварно настали трошкови за месец септембар 2017.г.у износу од 9.121,00 динара.

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	200.754,68	0,00	0,00	200.754,68
3. II исплатни ред	21.150,07	0,00	0,00	21.150,07
4. III исплатни ред	39.159.144,56	0,00	0,00	39.159.144,56
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	39.381.049,31	0,00	0,00	39.381.049,31

Коментар

Потраживања поверилаца су утврђена на испитном рочишту које је одржано 29.05.2017.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	47.582,56
2.	Укупан прилив		-30.000,00
3.	Укупан одлив		14.065,00
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)	30.09.2017.	3.517,56

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 3.517,56 динара по изводу број 18.од 30.09.2017.године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	25.719,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		12.006,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	43.713,00

Коментар

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника налазио се износ од 43.713,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДОО "Ответ" Ниш	12.000,00
Укупно	12.000,00

Коментар

ДОО "Ответ" Ниш ангажован је сходно Решењу стечајног судије 2.Ст. 1/2017 од 13.02.2017. год. а ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.02.2017. године до окончања стечајног поступка. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена укупно припадајућа накнада у бруто износу од 12.000,00 дин. за 06 и 07.2017. годину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.230,56
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		31.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.930,56

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду обављао све редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 2. Ст. 1/2017

Датум: 24.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО НИВЕМ ПЛУС Алексинац - у ликвидацији

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
767/17	03.07.2017.	Хијероглиф д.о.о	1.215,00
139/001	07.08.2017.	Медиапро	1.708,00
124	14.09.2017.	Хијероглиф д.о.о	875,00
			Укупно:
			3.798,00
Пошта и телефон			
347488	12.07.2017.	ТР Аманда	1.000,00
310115	13.08.2017.	ТР Аманда	1.500,00
378480	26.09.2017.	ТР Аманда	1.500,00
000400014	09.09.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
00347029	22.08.2017.	ЈП Пошта Србије	127,00
			Укупно:
			4.208,00
Платни промет			
11/17	10.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
13/17	31.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	650,00
15/17	21.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
16/17	31.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
18/17	30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	665,00
			Укупно:
			2.065,00
Књиговодствене услуге			
1/161	31.07.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/184	31.08.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/210	30.09.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			28.071,00
			Укупни трошкови:
			28.071,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa AD Beograd, 160-465008-09
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-215059-96
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-26614-96
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337507-41
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015385000-83
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7251210040611-36
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-186892-72
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000535770-65
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700012552-78
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000499-55
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700022146-8
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-465008-9

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	73.301,56
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	Хијероглиф д.о.о	1.215,00
07.08.2017.	Медиапро	1.708,00
14.09.2017.	Хијероглиф д.о.о	875,00
Укупно:		3.798,00

Пошта и телефон		
12.07.2017.	ТР Аманда	1.000,00
22.08.2017.	ЈП Пошта Србије	127,00
13.08.2017.	ТР Аманда	1.500,00
09.09.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
26.09.2017.	ТР Аманда	1.500,00
Укупно:		4.208,00

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.07.2017.	Banca Intesa AD Beograd	650,00
21.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	100,00
31.08.2017.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
30.09.2017.	Banca Intesa AD Beograd	665,00
Укупно:		2.065,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
25.09.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:	26.071,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	47.230,56
---	------------------