

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2. Ст.68/2010

Датум израде извештаја: 28.01.2020.

Назив стечајног дужника: НОМЕ-АМБИЈЕНТА ДОО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО-ОЦАЦИ

Матични број: 08727503

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Предраг Љубовић

Број лиценце: 155-0021

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka Beograd A.D.- Beograd, 310-204349-12

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-8.117.993,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.274.039,64
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.636.621,70
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	41.370.198,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.888.825,95

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 40.888.825,95 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-8.117.993,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.636.621,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.370.198,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.888.825,95

Коментар

У овом кварталну није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	-8.117.993,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.636.621,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	5.000.000,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.370.198,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.000.000,00	35.888.825,95

Коментар

У овом кварталу је било умањења имовине по основу отписа имовине - удели и акције из разлога што је стечајни управник утврдио да наведена имовина није власништво стечајног дужника.

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	2.636.621,70
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	41.370.198,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	44.006.819,90

Коментар

У овом кварталу није било продаје имовине.

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	8.274.125,56			
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	176.281,55	176.281,55
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		8.274.125,56	0,00	176.281,55	176.281,55

Коментар

У овом кварталу остварени су приливи од камате пословне банке.

Прилив у износу 8.274.039,64 динара, који је евидентиран као прилив на основу камате и других финансијских прилива (по инструкцијама подршке ЕРС-а), предствља прилив који је евидентиран у циљу решавања минуса у секцији готовина и готовински еквиваленти. За исти износ враћен је депозит полагачу НЛБ Србија ДОО Београд, како би у стечајном билансу на крају периода у делу готовина и готовински еквиваленти добили стварни износ средстава који се налази на пословном рачуну стечајног дужника. Разлика између евидентираног положеног депозита и износа који је полагачу депозита враћен, али није исправно књижен у ЕРС-у (није књижен као враћени депозит), од стране претходног стечајног управника, у износу од 574.039,20 динара, биће евидентиран као обавеза.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.160.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	1.220.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
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	1.620.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	1.680.000,00

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	293.000,00	2.000,00	0,00	0,00	293.000,00
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	0,00	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	500,00	1.500,00	1.500,00	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	405.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	420.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.782.000,00	22.000,00	66.000,00	44.000,00	1.804.000,00
16. Књиговодствене услуге	375.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	390.000,00
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	134.556,00	0,00	31.680,00	31.680,00	134.556,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.400,00	0,00	574.039,20	0,00	577.439,20
25. Тарифа АЛСУ	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				8.274.039,64	
Укупно	3.130.956,00	34.500,00	703.219,20	8.351.219,64	3.756.995,20

Коментар

Сви трошкови који су плаћени у овом кварталном извештајном периоду одобрени су од стране стечајног судије или су настали и одобрени у претходном извештајном периоду.
Трошак повраћај депозита детаљно је објашњен у секцији списак готовинских прилива, као и трошак у износу од 574.039,20 динара - остали трошкови стечајне масе.

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	20.072.671,50	0,00	0,00	20.072.671,50
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	5.967.092,45	0,00	0,00	5.967.092,45
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	26.039.763,95	0,00	0,00	26.039.763,95

Коментар

Није било промена код утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	156.045,69
2. Укупан прилив		8.274.125,56
3. Укупан одлив		8.351.219,64
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)	31.12.2019.	78.951,61

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 156.045,69 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 78.951,61 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција Добит из Апатина и Радивојевић Слађана по уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.951,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.812.903,25
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		41.370.198,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.262.053,06

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 44.262.053,06 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

14.10.2019. Решење

Одобрење трошкова за месец мај, јун, јул, август, септембар и октобар

22.10.2019. Обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

27.10.2019. Захтев за одобрење трошкова за месец Новембар 2019. године

29.10.2019. Поднесак поверилаца NLB Srbija DOO Beograd

Захтев за допуну обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје

06.12.2019. Оглас о продаји имовине објављен у листу Политика

17.12.2019. захтев за одобрење трошкова за месец децембар 2019. године

Број предмета: 2. Ст.68/2010

Датум: 28.01.2020.

Назив стечајног дужника: НОМЕ-АМБИЈЕНТА ДОО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО-ОЦАЦИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06-10/2019	05.10.2019.	ТРИНАЕСТИЦА ДОО	58.758,50
06-11/2019	05.11.2019.	ТРИНАЕСТИЦА ДОО	58.758,50
06-12/2019	05.12.2019.	ТРИНАЕСТИЦА ДОО	58.764,55
Укупно:			176.281,55
Укупни приходи:			176.281,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05/2019-пн	01.10.2019.	Драгон 1949	20.000,00
06/2019-пн	01.11.2019.	Драгон 1949	20.000,00
07/2019-пн	02.12.2019.	Драгон 1949	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			1.500,00
Дневнице и путни трошкови			
06/19	01.10.2019.	Љубовић Предраг	5.000,00
07/19	01.11.2019.	Љубовић Предраг	5.000,00
08/19	02.12.2019.	Љубовић Предраг	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/19 уод	01.10.2019.	Радивојевић Слађана	22.000,00
06/19 уод	01.11.2019.	Радивојевић Слађана	22.000,00
07/19 уод	02.12.2019.	Радивојевић Слађана	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Књиговодствене услуге			
05/09књ	01.10.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
06/09књ	01.11.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
07/09књ	02.12.2019.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
05/19	06.12.2019.	Политика новине и магазини ДОО	31.680,00
Укупно:			31.680,00

Остали трошкови стечајне масе			
депозит 3112919	31.12.2019.	НЛБ Србије ДОО Београд	574.039,20
Укупно:			574.039,20

Укупно обавезе стечајне масе:			703.219,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			763.219,20
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka Beograd A.D.- Beograd, 310-204349-12
НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 0070102035443

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	156.045,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	32,06
01.11.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	31,01
02.12.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	22,85
31.12.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	8.274.039,64
Укупно:		8.274.125,56

Укупни приливи:		8.274.125,56
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
25.10.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	400,00
31.10.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	500,00
12.12.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	100,00
31.12.2019.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		1.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2019.	Радивојевић Слађана	22.000,00
25.10.2019.	Радивојевић Слађана	22.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 44.000,00
Трошкови оглашавања		
12.12.2019.	Политика новине и магазини ДОО	31.680,00
		Укупно: 31.680,00
Повраћај депозита		
31.12.2019.	НЛБ Србије ДОО Београд	8.274.039,64
		Укупно: 8.274.039,64
		Укупни одливи: 8.351.219,64
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		78.951,61