

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину
NIKOMARK ДОО, Мрамор

Матични број: 06075118

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Миљан Станисавић

Број лиценце: su

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-431078-46

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.128.421,80
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		1.128.421,80

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Из разлога некомплетности све неопходне документације, неизвршене пререгистрације пореског идентификационог броја, стечајни дужник почетком извештајног периода нема отворен пословни рачун.

Потраживања:

Ликвидациона вредност потраживања од дужника стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.128.421,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.128.421,80

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.128.421,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.128.421,80

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	15.600,00	1.128.421,80
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.600,00	1.128.421,80

Коментар

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

Потраживања:

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Приказани износ од 15.600,00 динара представља износ наплаћеног потраживања од дужника стечајног дужника а према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

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	15.600,00			
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	27.299,00			
Укупно		42.899,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

По комплетирању све неопходне документације стечајни управник је дана 06.07.2015.године код Banca Intesa a.d отворио нови пословни рачун стечајног дужника.

У извештајном периоду, на пословном рачуну је остварен прилив у укупном износу од 42.899,00 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Наплата потраживања-износ од 15.600,00 динара наплаћених од дужника стечајног дужника а према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

Предујам за покретање стечаја-износ од 27.299,00 динара преосталих предујмљених средстава за покриће трошкова стечајног поступка-према спецификацији прилива-предујам за покретање стечаја,у прилогу.

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	27.299,00	0,00	27.299,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	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	50.000,00	150.000,00	177.299,00	0,00	227.299,00

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	3.369,00	3.499,00	3.499,00	6.868,00	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	312,00	4.588,00	4.588,00	4.792,00	108,00
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	1.500,00	1.036,50	1.036,50	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	8.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
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	12.080,00	1.120,00	560,00	12.640,00	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	23.761,00	34.707,00	33.683,50	41.336,50	16.108,00

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 184.707,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Прелиминарна награда стечајног управника-одобрена Решењем стечајног судије у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника-одобрена Решењем стечајног судије у месечном износу од 20.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-износ за набавку потрошног материјала и сличне трошкове.

Пошта и телефон-послате препоручене пошиљке-обавештења дужницима стечајног дужника.

Платни промет-накнада за обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Административне таксе-накнада за објављивање ванредног финансијског извештаја стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Канцеларијски материјал-из претходног и извештајног периода.

Пошта и телефон-из претходног и део трошкова за извештајни период.

Платни промет.

Књиговодствене услуге-из претходног и део трошкова за извештајни период.

Административне таксе-из претходног и целокупни износ из извештајног периода.

2в

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Рочиште за утврђивање обавеза стечајног дужника заказано је за 05.11.2015.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		18.599,00
3.	Укупан одлив		17.036,50
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)	30.09.2015.	1.562,50

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 42.899,00 динара и начињен одлив у укупном износу од 41.336,50 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

Укупни приливи и одливи са пословног рачуна у горњој табели приказани су умањени за износ од 24.300,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.562,50 динара-по изводу број 10. од 30.09.2015.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		24.300,00
3.	Укупан одлив		24.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 24.300,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	16.000,00
Укупно		16.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије, 3 Ст.23/2015 од 05.06.2015. године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.06.2015. године до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном бруто износу од 8.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 16.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.562,50
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.128.421,80
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			1.129.984,30

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду отворио нови пословни рачун стечајног дужника и радио на обради преузете пословно-финансијске документације и наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

Поред наведеног стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све остале редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: З. Ст. 23/2015

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину
NIKOMARK ДОО, Мрамор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1732481	13.07.2015.	Подносилац предлога	27.299,00
			Укупно: 27.299,00
Прелиминарна награда ст. управника			
230715-1	01.07.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	30.000,00
230815-1	01.08.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	30.000,00
230915-1	01.09.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
230715-2	01.07.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
230815-2	01.08.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
230915-2	01.09.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 177.299,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
80011	14.07.2015.	Index copy	1.600,00
5268	14.07.2015.	Зенит принт	471,00
120016	16.07.2015.	Медиапро т.р	324,00
118923	16.07.2015.	Књижаре Хијероглиф	180,00
119923	15.07.2015.	Медиапро т.р	219,00
34135	15.07.2015.	Књижаре Хијероглиф	705,00
			Укупно: 3.499,00
Пошта и телефон			
132143312	08.07.2015.	ЈП Пошта Србије	342,00
6265	10.07.2015.	ЈП Пошта Србије	1.632,00
191613	10.07.2015.	ЈП Пошта Србије	184,00
120338237	10.07.2015.	ЈП Пошта Србије	460,00
14288	28.07.2015.	ЈП Пошта Србије	1.224,00
23613	28.07.2015.	ЈП Пошта Србије	460,00

Пошта и телефон			
21908	11.08.2015.	ЈП Пошта Србије	102,00
PE136589502	01.09.2015.	ЈП Пошта Србије	184,00
Укупно:			4.588,00

Платни промет			
3	20.07.2015.	Banca Intesa	125,00
4	31.07.2015.	Banca Intesa	355,00
7	31.08.2015.	Banca Intesa	275,00
9	10.09.2015.	Banca Intesa	36,50
10	30.09.2015.	Banca Intesa	245,00
Укупно:			1.036,50

Књиговодствене услуге			
1/124	01.07.2015.	Ответ д.о.о	8.000,00
1/148	01.08.2015.	Ответ д.о.о	8.000,00
1173	01.09.2015.	Ответ д.о.о	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
3440527559	16.07.2015.	Агенција за привредне регистре	560,00
Укупно:			560,00

Укупно обавезе стечајне масе:			33.683,50
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			210.982,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-431078-46

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	0,00
---------------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
20.08.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	15.600,00
Укупно:		15.600,00

Предујам за покретање стечаја		
13.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.299,00
Укупно:		27.299,00

Укупни приливи:		42.899,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2015.	График Арт	3.100,00
16.07.2015.	Зенит принт	269,00
04.09.2015.	Index copy	1.600,00
04.09.2015.	Књижаре Хијероглиф	705,00
04.09.2015.	Књижаре Хијероглиф	180,00
04.09.2015.	Медиapro т.р	219,00

Канцеларијски материјал		
04.09.2015.	Зенит принт	471,00
04.09.2015.	Медиапро т.р	324,00
Укупно:		6.868,00

Пошта и телефон		
16.07.2015.	ЈП Пошта Србије	104,00
16.07.2015.	ЈП Пошта Србије	208,00
16.07.2015.	ЈП Пошта Србије	1.239,00
04.09.2015.	ЈП Пошта Србије	342,00
04.09.2015.	ЈП Пошта Србије	393,00
04.09.2015.	ЈП Пошта Србије	184,00
04.09.2015.	ЈП Пошта Србије	460,00
04.09.2015.	ЈП Пошта Србије	1.224,00
04.09.2015.	ЈП Пошта Србије	460,00
04.09.2015.	ЈП Пошта Србије	102,00
04.09.2015.	ЈП Пошта Србије	76,00
Укупно:		4.792,00

Платни промет		
20.07.2015.	Banca Intesa	125,00
31.07.2015.	Banca Intesa	355,00
31.08.2015.	Banca Intesa	275,00
10.09.2015.	Banca Intesa	36,50
30.09.2015.	Banca Intesa	245,00
Укупно:		1.036,50

Књиговодствене услуге		
16.07.2015.	Ответ д.о.о	8.000,00
21.08.2015.	Ответ д.о.о	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Административне таксе		
16.07.2015.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	440,00
16.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.060,00
16.07.2015.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	670,00
16.07.2015.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	350,00
16.07.2015.	Агенција за привредне регистре	1.760,00
16.07.2015.	Народна банка Србије-Одељење принудне наплате	960,00
16.07.2015.	Агенција за привредне регистре	180,00
16.07.2015.	Привредна комора Србије	3.660,00
04.09.2015.	Агенција за привредне регистре	560,00
Укупно:		12.640,00

Укупни одливи:		41.336,50
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.562,50
---------------------------------------------	-----------------

