

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 11.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 1.562,50 динара-по изводу број 11. од 19.10.2015.године.

Потраживања:

Ликвидациона вредност потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.562,50
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	1.129.984,30

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	1.562,50
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	1.129.984,30

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	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	0,00	0,00
				1.128.421,80

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	85.000,00			
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		85.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 85.000,00 динара.

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	27.299,00	0,00	0,00	0,00	27.299,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00
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	227.299,00	0,00	0,00	50.000,00	177.299,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	108,00	0,00	0,00	0,00	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	2.420,00	1.820,00	1.820,00	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	16.000,00	14.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00
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	670,00	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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	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	16.108,00	20.502,50	19.232,50	35.232,50	108,00

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је појединачним решењима о одобреним месечним трошковима и решењем о закључењу стечајног поступка над дужником-резервацијом средстава, одобрио трошкове поступка до краја извештајног периода у укупном износу од 20.502,50 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

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

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

Трошкови оглашавања-трошак објаве огласа о одржавању завршног рочишта.

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

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Платни промет.

Књиговодствене услуге-из претходног и извештајног периода.

Трошкови оглашавања.

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	120,66	0,00	120,66
4. III исплатни ред	0,00	1.616.327,45	0,00	1.616.327,45
5. III исплатни ред - различни 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	1.616.448,11	0,00	1.616.448,11

Коментар

Укупан износ обавеза стечајног дужника, у приказаним износима и исплатним редовима, утврђен је на Испитном рочишту одржаном дана 05.11.2015. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.562,50
2.	Укупан прилив		85.000,00
3.	Укупан одлив		85.232,50
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)	31.12.2015.	1.330,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 85.000,00 динара и начињен одлив у укупном износу од 85.232,50 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.330,00 динара-по изводу број 23. од 31.12.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко рачуна благајне стечајног дужника.

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	30.000,00
Укупно		30.000,00

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 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.330,00
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		1.129.751,80

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

01.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду радио на обради поднетих пријава потраживања за потребе одржавања Испитног рочишта, одржаног дана 05.11.2015. године, а након тога приступио изради завршног извештаја за потребе одржавања завршног рочишта, дана 15.12.2015. године.

По одржаном Завршном рочишту, Решењем поступајућег судије од 15.12.2015. године - правноснажним од 31.12.2015. године, закључен је стечајни поступак над стечајним дужником Никомарк д.о.о из Ниша.

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

Број предмета: З. Ст. 23/2015

Датум: 11.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
12	20.10.2015.	Banca Intesa	80,00
13	31.10.2015.	Banca Intesa	495,00
15	10.11.2015.	Banca Intesa	80,00
18	20.11.2015.	Banca Intesa	95,00
20	30.11.2015.	Banca Intesa	530,00
22	10.12.2015.	Banca Intesa	45,00
23	31.12.2015.	Banca Intesa	495,00
			Укупно: 1.820,00
Књиговодствене услуге			
1/199	01.10.2015.	Ответ д.о.о	8.000,00
1220	01.11.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
			Укупно: 14.000,00
Трошкови оглашавања			
1038515	24.11.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			Укупно: 3.412,50
			Укупно обавезе стечајне масе: 19.232,50
			Укупни трошкови: 19.232,50

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **1.562,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2015.	Banca Intesa	30.000,00
09.11.2015.	Banca Intesa	30.000,00
16.11.2015.	Banca Intesa	25.000,00
Укупно:		85.000,00

Укупни приливи: 85.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
10.11.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
17.11.2015.	Стечајни управник Миљан Станисавић	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2015.	Banca Intesa	80,00
31.10.2015.	Banca Intesa	495,00
10.11.2015.	Banca Intesa	80,00
20.11.2015.	Banca Intesa	95,00
30.11.2015.	Banca Intesa	530,00
10.12.2015.	Banca Intesa	45,00
31.12.2015.	Banca Intesa	495,00
Укупно:		1.820,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2015.	Ответ д.о.о	8.000,00
20.10.2015.	Ответ д.о.о	2.000,00
10.11.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
10.11.2015.	Ответ д.о.о	4.000,00
17.11.2015.	Ответ д.о.о	4.000,00
01.12.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
24.11.2015.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи: 85.232,50

Стање на рачунима на дан **31.12.2015.** **1.330,00**

