Број предмета: Ст.28/09

Датум израде извештаја: 08.11.2017.

Назив стечајног дужника: Д.П. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ ДУВАНА "НИШАВСКА ДОЛИНА" ПИРОТ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.423,59
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	2.091.400,00
	Укупно без депозита	**2.103.823,59**

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 12.423,59 динара- по изводу број 1 од 22.01.2015.године.

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.423,59
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	2.091.400,00
	Укупно	**0,00**	**2.103.823,59**

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	12.423,59
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	2.091.400,00
	Укупно	**0,00**	**2.103.823,59**

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	2.091.400,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.091.400,00**

Коментар

Умањења 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	21,06			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
	Укупно	**21,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду, а по основу уплате камате по виђењу за слободна средства на пословном рачуну, остварен је прилив у укупном износу од 21,06 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.165.058,56	0,00	0,00	0,00	1.165.058,56
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	**1.620.058,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620.058,56**

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	89.607,10	80.273,36	0,00	0,00	89.607,10
3.	Комуналне услуге	8.365,81	0,00	0,00	0,00	8.365,81
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
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	880,00	880,00	880,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	702.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	717.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19.	Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	**812.170,91**	**101.565,86**	**21.292,50**	**6.292,50**	**827.170,91**

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ: Стечајни судија је одобрио захтев стечајног управника за одобрење трошкова стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2015. године у укупном износу од 101.565,86 динара. СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 21.292,50 динара.

8. Платни промет - накнада банци за вођење рачуна и обављени платни промет у извештајном периоду.
16. Књиговодствене услуге - укупан износ накнаде за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.
19. Административне таксе - такса за регистрацију годишњег финансијског извештаја.
22. Трошкови оглашавања.

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	14.480.265,33	0,00	0,00	14.480.265,33	
2. II исплатни ред	2.966.349,32	0,00	0,00	2.966.349,32	
3. III исплатни ред	1.907.869,37	0,00	0,00	1.907.869,37	
4. IV исплатни ред	37.812.308,25	0,00	0,00	37.812.308,25	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**57.166.792,27**	**0,00**	**0,00**	**57.166.792,27**	

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	12.423,59
2.	Укупан прилив		21,06
3.	Укупан одлив		6.292,50
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)	31.03.2015.	6.152,15

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 21,06 динара и начињен одлив у укупном износу од 6.292,50 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.
Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 6.152,15 динара-по изводу број 5 од 31.03.2015. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко 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	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

Анексом уговора о вршењу рачуноводствених послова, закљученог 01.11.2009. године између ДП "Нишавска долина" и Д.О.О. "Ответ" - Агенције за књиговодствене послове, уговорне стране су сагласно констатовале да се мења износ накнаде од 01.07.2014. године. Наведеном, припадајућа накнада за извештајни период није исплаћена.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		6.152,15
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		2.091.400,00
	Укупно без депозита		**2.097.552,15**

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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник се по Закључку Привредног суда, а Допису Управе за имовину и инспекцијске послове града Ниша изјашњавао о непокретној својини стечајног дужника.
Стечајни управник је закључио Уговор о закупу магацинског простора са Предузећем за производњу, монтажу и трговину на велико и мало "Топлота" д.о.о из Пирота уз месечну закупнину у износу од 12.000,00 динара. од 01.01.2015. године.
По закључку Привредног суда, стечајни управник се изјашњавао о току стечајног поступка, разлозима трајања, у којој фази се налази и о активностима и времену које је потребно за окончање атечајног поступка.
У току извештајног периода стечајни управник обављао је редовне активности у стечајном поступку: израда трошковника и периодичних извештаја, достава стања на рачунима стечајног дужника и др.

Број предмета: Ст.28/09

Датум: 08.11.2017.

Назив стечајног дужника: Д.П. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ ДУВАНА "НИШАВСКА ДОЛИНА" ПИРОТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

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

		Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/2015	22.01.2015.	Alpha bank	40,00
2/2015	30.01.2015.	Alpha bank	200,00
3/2015	27.02.2015.	Alpha bank	300,00
4/2015	25.03.2015.	Alpha bank	40,00
5/15	31.03.2015.	Alpha bank	300,00
		Укупно:	**880,00**

Књиговодствене услуге			
1/13	31.01.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
1/25	28.02.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
1/50	31.03.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Административне таксе			
3040036417	25.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		Укупно:	**2.000,00**

Трошкови оглашавања			
371/15	20.01.2015.	Службени гласник	3.412,50
		Укупно:	**3.412,50**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**21.292,50**

	Укупни трошкови:	**21.292,50**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Јубанка, 180-7001210032339-09

Стање на рачунима на дан	**01.01.2015.**	**12.423,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Камате и други финансијски приходи		
30.01.2015.	Јубанка	14,41
27.02.2015.	Јубанка	3,61
31.03.2015.	Јубанка	3,04
	Укупно:	**21,06**

	Укупни приливи:	**21,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.01.2015.	Alpha bank	40,00
30.01.2015.	Alpha bank	200,00
27.02.2015.	Alpha bank	300,00
25.03.2015.	Alpha bank	40,00
31.03.2015.	Alpha bank	300,00
	Укупно:	**880,00**

Административне таксе		
25.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
	Укупно:	**2.000,00**

Трошкови оглашавања		
22.01.2015.	Службени гласник	3.412,50
	Укупно:	**3.412,50**

	Укупни одливи:	**6.292,50**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2015.**	**6.152,15**