

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.185/2020
Назив стечајног дужника: НИКАМ 2014 ДОО Београд - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 21042137
Датум отварања стечајног поступка: 03.12.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА А.Д., 105-14671-54

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	328.772,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.008.027,70
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	177.101,40
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.513.901,27

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала текуће године износила је 3.513.901,27 динара, од чега су:
- готовина и готовински еквиваленти, износили 328.772,17 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 3.008.027,70 динара,
- вредност непокретне имовине стечајног дужника износила је 177.101,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	328.772,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.008.027,70
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	177.101,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.513.901,27

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	328.772,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.008.027,70
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	177.101,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.513.901,27

Коментар

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, излучних права, нити по основу корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	177.101,40
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.185.129,10

Коментар

У току извештајног квартала није било промена на имовинском стању стечајног дужника услед 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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У трећем кварталу текуће године нису остварени приливи готовине на текућем рачуну стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	181.165,80	0,00	0,00	0,00	181.165,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	181.165,80	0,00	0,00	0,00	181.165,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	930,00	525,00	9.000,00	1.455,00	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	1.095,00	3.000,00	1.095,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.213,35	4.300,00	4.213,35	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	930,00	5.833,35	16.300,00	6.763,35	0,00

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2021. године износили су 5.833,35 динара и исти су за 10.466,65 динара нижи од одобреног износа. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 6.763,35 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и раније доспеле обавезе, тако да крајем трећег квартала неизмирене обавезе износе 181.165,80 динара, а односе се не предујам за покретање стечајног поступка.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	293.604,35	0,00	0,00	0,00	293.604,35
3.	II исплатни ред	86.330,81	0,00	0,00	0,00	86.330,81
4.	III исплатни ред	61.032.141,74	0,00	0,00	0,00	61.032.141,74
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		61.412.076,90	0,00	0,00	0,00	61.412.076,90

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања стечајних поверилаца, а која кумулативно износе 61.412.076,90 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	328.772,17
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		6.763,35
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	322.008,82

Коментар

На текућем рачуну Стечајног дужника, који се води код АИК Банке АД Ниш, на дан 01.07.2021.године стање средстава износило је 328.772,17 динара, док на крају квартала, односно на дан 30.09.2021.године износи 322.008,82 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао орочених средстава ни на почетку, ни на крају извештајног периода.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ се све финансијске трансакције обављају преко текућег рачуна код пословне банке.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду Стечајни дужник није имао ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		322.008,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.008.027,70
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		177.101,40
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.507.137,92

Коментар

На крају извештајног периода укупна билансна вредност стечајне масе стечајног дужника износила је 3.507.137,92 динара, а према подацима из горње табеле.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Дана 05.07.2021. године Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног апелационог суда у Београду, којим се укида Решење Привредног суда у Београду 4. Ст 185720 од 10.05.2021.године, којим је одбачена пријава потраживања Јована Кобиљског и предмет је

враћен првостепеном суду на поновни поступак.

- Сагласно одредбама ЗОС, стечајни управник је сачинио и 12.07.2021. доставио Привредном Суду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за II квартал 2021.

- Дана 28.07.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Предлог за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања, а дана 02.08.2021. године, ван рочишта, Привредни суд је донео Закључак о измени Закључка 4. Ст.185/2020 од 20.05.2021. године, којим је усвојена коначна листа и Закључак о измени Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања 4. Ст.185/2020 од 20.05.2021. године, тако да се у табели признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца у другој колони, под пријавним бројем 3, мењају назив и адреса повериоца па сада гласе „ОТП банка Србија акционарско друштво Нови Сад, ул.Трг слободе бр.5, Нови Сад“, уместо како је раније гласило „ОТП БАНКА СРБИЈА АД, ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.50а/б, Нови Београд“.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деоце, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

- Дана 20.07.2021. године извршен је повраћај више уплаћених средстава КНЕЗ ПЕТРОЛУ д.о.о., из разлога што је дужник уплатио више средстава стечајном дужнику.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу планиране су активности усаглашавања дужничко-поверилачких односа у односу на дужнике стечајног дужника, како би се евентуално извршио отпис потраживања која су објективно ненаплатива, како би се наплатила сва потраживања која је могуће наплатити мирним путем и како би се покренуле парнице ради наплате оних потраживања која није могуће наплатити мирним путем, а везано за која стечајни дужник располаже документацијом која је потребна за покретање спора.

Број предмета: 4.Ст.185/2020

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: НИКАМ 2014 ДОО Београд - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
Рн.бр.581099205	14.07.2021.	ЈР РТТ	525,00
			Укупно: 525,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	АИК БАНКА А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	АИК БАНКА А.Д.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	АИК БАНКА А.Д.	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2021.	АИК БАНКА А.Д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	АИК БАНКА А.Д.	450,00
			Укупно: 1.095,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.пр.III кв.2021	12.08.2021.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA, POREKSA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	4.213,35
			Укупно: 4.213,35

Укупно обавезе стечајне масе:	5.833,35
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	5.833,35
-------------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	328.772,17
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.07.2021.	JP PTT	90,00
15.07.2021.	JP PTT	840,00
18.08.2021.	JP PTT	525,00
Укупно:		1.455,00

Платни промет		
15.07.2021.	AIK BANKA A.D.	50,00
02.08.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
16.08.2021.	AIK BANKA A.D.	95,00
18.08.2021.	AIK BANKA A.D.	50,00
31.08.2021.	AIK BANKA A.D.	450,00
Укупно:		1.095,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2021.	RS MINISTARSTVO FINANSIJA, POREKSA UPRAVA, FILIJALA VOŽDOVAC	4.213,35
Укупно:		4.213,35

Укупни одливи:	6.763,35
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	322.008,82
--------------------------------------	------------